



## Arrêté Semestriel au 30 décembre 2022

### **Oddo BHF Avenir Euro**

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	382 441 437,09
b) Avoirs bancaires	26 067 061,67
c) Autres actifs détenus par le FIA	98 950,48
d) Total des actifs détenus par le FIA	408 607 449,24
e) Passif	-1 200 313,78
f) Valeur nette d'inventaire	407 407 135,46

\* 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
OddBHFAv CR EUR C	Capitalisation	165 128 408,35	564 233,12	292,65
OddBHFAv CI EUR C	Capitalisation	85 515 252,32	248,439	344 210,25
OddBHFAv P EURO C	Capitalisation	4 758 552,71	2 574,815	1 848,11
OddBHFAv GC EUR C	Capitalisation	13 507 078,65	79 704,408	169,46
OddBHFAv CN EUR C	Capitalisation	29 387 010,18	284 838,245	103,17
OddBHFAv Di	Distribution	109 110 833,25	1 077,292	101 282,50

**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	89,06	88,80
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	4,81	4,80
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
Michelin SA	EUR	23 625 873,82	5,80	5,78
Valmet Oyj	EUR	20 329 833,52	4,99	4,98
BioMerieux SA	EUR	20 304 691,20	4,98	4,97
STMicroelectronics NV	EUR	20 261 602,60	4,97	4,96
Metso Outotec Oyj	EUR	18 576 026,24	4,56	4,55
MTU Aero Engines AG	EUR	18 400 806,60	4,52	4,50
De'Longhi SpA	EUR	17 942 096,00	4,40	4,39
Andritz AG	EUR	17 043 894,00	4,18	4,17
SAFRAN SA	EUR	16 599 950,84	4,07	4,06
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	12 161 983,68	2,99	2,98
ASM Intl NV Reg	EUR	12 068 814,75	2,96	2,95
Fluidra SA	EUR	11 923 693,32	2,93	2,92
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	11 589 687,90	2,84	2,84
JOST Werke AG	EUR	11 385 427,80	2,79	2,79
Eurofins Scientific SE	EUR	11 053 030,38	2,71	2,71
Stabilus SE	EUR	10 505 683,80	2,58	2,57
Sopra Steria Group SA	EUR	10 485 512,00	2,57	2,57
SEB SA	EUR	9 557 063,75	2,35	2,34
Aalberts NV	EUR	9 491 354,25	2,33	2,32
Qiagen NV Reg	EUR	9 307 274,85	2,28	2,28
Gaztransport et technigaz SA	EUR	6 848 375,80	1,68	1,68
Almirall SA	EUR	6 319 511,44	1,55	1,55
Worldline SA	EUR	6 015 833,46	1,48	1,47
Alten	EUR	5 654 288,00	1,39	1,38
Software AG Reg	EUR	4 602 187,52	1,13	1,13
Ipsen	EUR	4 242 808,50	1,04	1,04
GEA Group AG	EUR	4 229 924,20	1,04	1,04
SEB SA Pref	EUR	3 940 200,50	0,97	0,96
Wacker Chemie AG	EUR	3 917 155,80	0,96	0,96
TKH Group NV Certif	EUR	3 827 368,52	0,94	0,94
Edenred SA	EUR	3 151 151,04	0,77	0,77
ELMOS Semiconductor SE	EUR	2 913 481,60	0,72	0,71
Palfinger AG	EUR	2 837 905,40	0,70	0,69
Elior Group SA	EUR	2 589 048,00	0,64	0,63
Aixtron SE Reg	EUR	2 522 611,98	0,62	0,62
Virbac SA	EUR	2 205 444,00	0,54	0,54
Dassault Systemes SA	EUR	2 095 648,17	0,51	0,51
Kion Group AG	EUR	1 416 855,79	0,35	0,35
Rexel SA	EUR	891 998,12	0,22	0,22
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>362 836 099,14</b>	<b>89,06</b>	<b>88,80</b>
Icon Plc	USD	19 605 337,95	4,81	4,80
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>19 605 337,95</b>	<b>4,81</b>	<b>4,80</b>
<b>TOTAL</b>		<b>382 441 437,09</b>	<b>93,87</b>	<b>93,60</b>

**REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Machines industrielles	15,11	15,07
Industrie aérospatiale et défense	8,59	8,57
Appareils électroménagers	7,72	7,69
Biotechnologie	7,10	7,08
Equipements pour la fabrication de semi-conducteur	5,95	5,93
Pneus et caoutchouc	5,80	5,78
Autres secteurs	43,60	43,48
<b>TOTAL</b>	<b>93,87</b>	<b>93,60</b>

**REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE**

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	29,02	28,93
PAYS-BAS	16,47	16,43
ALLEMAGNE	14,97	14,92
Autres pays	33,41	33,32
<b>TOTAL</b>	<b>93,87</b>	<b>93,60</b>

**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	9 940 010,63	38 024 682,25
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	4 546 904,92
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	9 940 010,63
Cessions	42 571 587,17

**DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE**

	<b>Part</b>	<b>Montant net</b>	<b>Crédit d'impôt</b>	<b>Montant brut</b>
	<b>€</b>	<b>unitaire</b>	<b>€</b>	<b>unitaire</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Distribution des Résultats</b>				
<b>Versés</b>				
21/10/2022	D1 PART DI-EUR	662,84		662,84
<b>A verser</b>				
	D1 PART DI-EUR			
<b>Distribution des Plus ou moins-values</b>				
<b>Versés</b>				
21/10/2022	D1 PART DI-EUR	3 392,71		3 392,71
<b>A verser</b>				
	D1 PART DI-EUR			

**INVENTAIRE**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TKH Group NV Certif	EUR	102 997	3 827 368,52	0,94
Sopra Steria Group SA	EUR	74 260	10 485 512,00	2,57
Virbac SA	EUR	9 673	2 205 444,00	0,54
Palfinger AG	EUR	119 996	2 837 905,40	0,70
ELMOS Semiconductor SE	EUR	54 356	2 913 481,60	0,72
SAFRAN SA	EUR	141 977	16 599 950,84	4,07
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	98 301	11 589 687,90	2,84
Andritz AG	EUR	318 280	17 043 894,00	4,18
De'Longhi SpA	EUR	855 200	17 942 096,00	4,40
MTU Aero Engines AG	EUR	91 003	18 400 806,60	4,52
Ipsen	EUR	42 217	4 242 808,50	1,04
Wacker Chemie AG	EUR	32 807	3 917 155,80	0,96
SEB SA Pref	EUR	50 354	3 940 200,50	0,97
Metso Outotec Oyj	EUR	1 932 587	18 576 026,24	4,56
Almirall SA	EUR	699 061	6 319 511,44	1,55
Fluidra SA	EUR	821 191	11 923 693,32	2,93
Aixtron SE Reg	EUR	93 534	2 522 611,98	0,62
Icon Plc	USD	107 736	19 605 337,95	4,81
Edenred SA	EUR	61 933	3 151 151,04	0,77
Kion Group AG	EUR	52 927	1 416 855,79	0,35
Valmet Oyj	EUR	808 022	20 329 833,52	4,99
Gaztransport et technigaz SA	EUR	68 621	6 848 375,80	1,68
Elior Group SA	EUR	784 560	2 589 048,00	0,64
Worldline SA	EUR	164 682	6 015 833,46	1,48
Rexel SA	EUR	48 373	891 998,12	0,22
Qiagen NV Reg	EUR	197 985	9 307 274,85	2,28
JOST Werke AG	EUR	216 453	11 385 427,80	2,79
BioMerieux SA	EUR	207 360	20 304 691,20	4,98
Software AG Reg	EUR	190 016	4 602 187,52	1,13
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	215 028	12 161 983,68	2,99
Eurofins Scientific SE	EUR	164 823	11 053 030,38	2,71
Dassault Systemes SA	EUR	62 566	2 095 648,17	0,51
Michelin SA	EUR	909 212	23 625 873,82	5,81
Stabilus SE	EUR	167 022	10 505 683,80	2,58
STMicroelectronics NV	EUR	614 081	20 261 602,60	4,97
GEA Group AG	EUR	110 731	4 229 924,20	1,04
SEB SA	EUR	122 135	9 557 063,75	2,35
ASM Intl NV Reg	EUR	51 215	12 068 814,75	2,96
Aalberts NV	EUR	261 975	9 491 354,25	2,33
Alten	EUR	48 410	5 654 288,00	1,39
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl. ou ass. (sauf Warrant et Bons de sous)</b>			<b>382 441 437,09</b>	<b>93,87</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl.</b>			<b>382 441 437,09</b>	<b>93,87</b>
<b>TOTAL Actions &amp; Valeurs assimilées</b>			<b>382 441 437,09</b>	<b>93,87</b>
CdtDiv S/R EUR	EUR	-59 164,53	-59 164,53	-0,01
DebDiv S/R EUR	EUR	98 950,48	98 950,48	0,02
<b>TOTAL Autres dettes et créances</b>			<b>39 785,95</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL Dettes et créances</b>			<b>39 785,95</b>	<b>0,01</b>



Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
OddoCie Par- CHF	CHF	8 574,13	8 684,56	0,00
OddoCie Par- DKK	DKK	5 007,67	673,42	0,00
OddoCie Par- EUR	EUR	25 957 229,3	25 957 229,30	6,38
OddoCie Par- GBP	GBP	11 283,96	12 714,21	0,00
OddoCie Par- NOK	NOK	10 000	951,14	0,00
OddoCie Par- SEK	SEK	21 467,13	1 929,76	0,00
OddoCie Par- USD	USD	87 597,86	82 062,73	0,02
OddoCie Par- EUR	EUR	2 816,55	2 816,55	0,00
<b>TOTAL Avoirs</b>			<b>26 067 061,67</b>	<b>6,40</b>
<b>TOTAL Disponibilités</b>			<b>26 067 061,67</b>	<b>6,40</b>
Cion performance	EUR	-1 068,23	-1 068,23	0,00
<b>TOTAL Frais échus</b>			<b>-1 068,23</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Frais échus</b>			<b>-1 068,23</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Frais échus</b>			<b>-1 068,23</b>	<b>0,00</b>
Cion de gestion	EUR	-479 267	-479 267,00	-0,12
Cion performance	EUR	-660 814,02	-660 814,02	-0,16
<b>TOTAL Frais</b>			<b>-1 140 081,02</b>	<b>-0,28</b>
<b>TOTAL Frais</b>			<b>-1 140 081,02</b>	<b>-0,28</b>
<b>TOTAL Frais</b>			<b>-1 140 081,02</b>	<b>-0,28</b>
<b>TOTAL TRESORERIE</b>			<b>24 965 698,37</b>	<b>6,13</b>
<b>TOTAL ACTIF NET</b>			<b>407 407 135,46</b>	<b>100,00</b>