



## Arrêté Semestriel au 30 septembre 2020

# **ODDO BHF INVESTISSEMENT**

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

## 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	0,00
b) Avoirs bancaires	3 535 899,82
c) Autres actifs détenus par le FIA	136 647 913,19
d) Total des actifs détenus par le FIA	140 183 813,01
e) Passif	-1 060 496,25
f) Valeur nette d'inventaire	139 123 316,76

\* 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
OddBHInv C	Capitalisation	132 850 705,37	6 294 686,73	21,10
OddBHInv GC C	Capitalisation	6 262 695,15	43 971,55	142,42
OddBHInv CN C	Capitalisation	9 916,24	97,00	102,22

## 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	14,09	13,98
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 : il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	82,24	81,62

## REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
Multi Units Luxembourg Lyxor UCITS ETF S&P 500 Daily H D EUR	EUR	4 240 173,60	3,05	3,02
Amundi Index Solutions MSCI Japan Ucits ETF DR Cap	EUR	4 186 942,20	3,01	2,99
Amundi Index Solutions MSCI Em Mkts UCITS ETF Cap	EUR	2 809 697,28	2,02	2,00
iShares VII Plc MSCI Canada UCITS ETF Cap	EUR	2 736 432,00	1,97	1,95
Multi Units Lux Lyxor FTSE 100 UCITS ETF Acc Cap	EUR	1 259 198,99	0,91	0,90
Multi Units Lux Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF Acc Cap	EUR	613 359,50	0,44	0,44
Multi Units Lux Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF Cap	EUR	361 446,80	0,26	0,26
<b>TOTAL</b>	<b>EUR</b>	<b>16 207 250,37</b>	<b>11,65</b>	<b>11,56</b>
iShares III Plc MSCI Australia UCITS ETF Cap	USD	2 049 857,13	1,47	1,46
iShares IV Plc Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF Cap	USD	1 347 404,68	0,97	0,96
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>3 397 261,81</b>	<b>2,44</b>	<b>2,42</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19 604 512,18</b>	<b>14,09</b>	<b>13,98</b>

## REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Organisme de Placement Collectif	14,09	13,98
<b>TOTAL</b>	<b>14,09</b>	<b>13,98</b>

## REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
LUXEMBOURG	9,68	9,60
IRLANDE	4,41	4,38
<b>TOTAL</b>	<b>14,09</b>	<b>13,98</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	5 658 987,33	20 295 394,62
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 : il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	28 177 621,68	16 341 164,97

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	33 836 609,01
Cessions	36 636 559,59

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

N/A

## INVENTAIRE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
T.Rowe Price Fds SICAV Emerging Mks Equity I Cap	USD	154 680	5 625 686,80	4,04
T.Rowe Price Fds SICAV US Large Cap Value Equity I USD Cap	USD	225 482	5 469 727,12	3,93
T.Rowe Price Fds SICAV US Large Cap Gh Equity I Cap	USD	224 622	13 769 688,79	9,88
NN (L) European High Dividend I Cap	EUR	7 929	3 484 161,18	2,50
Edgewood L Select US Growth USD IC Cap	USD	1 511	13 448 827,94	9,67
T.Rowe Price Fds SICAV Japan Equity I Cap	EUR	386 441	7 245 768,75	5,21
Schroder Intl Selection Fd Asian Opportunities C Cap	EUR	109 398	2 612 905,59	1,88
Allianz GI Investors Fd Europe Equity Growth IT EUR Cap	EUR	1 524,7	5 597 753,09	4,02
Fidelity Fds Asia Focus Y USD Cap	USD	123 026	1 718 838,18	1,24
iShares VII Plc MSCI Canada UCITS ETF Cap	EUR	24 800	2 736 432,00	1,97
iShares III Plc MSCI Australia UCITS ETF Cap	USD	70 250	2 049 857,13	1,47
Multi Units Luxembourg Lyxor UCITS ETF S&P 500 Daily H D EUR	EUR	23 140	4 240 173,60	3,05
ABN AMRO Fds Aristotle US Equities I EUR Cap	EUR	26 135	4 229 035,03	3,04
iShares IV Plc Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF Cap	USD	252 600	1 347 404,68	0,97
Amundi Index Solutions MSCI Japan Ucits ETF DR Cap	EUR	21 000	4 186 942,20	3,01
Multi Units Lux Lyxor FTSE 100 UCITS ETF Acc Cap	EUR	130 244	1 259 198,99	0,91
Amundi Index Solutions MSCI Em Mkts UCITS ETF Cap	EUR	665 600	2 809 697,28	2,02
Oddo BHF US Mid Cap FCP CN USD Cap	USD	86 169	8 278 809,42	5,95
SICAV Oddo BHF Algo Trend US CI Cap	EUR	9 778	12 085 060,43	8,69
SICAV Oddo BHF Artificial Intelligence Clw Cap	USD	3 519	4 227 872,59	3,04
Multi Units Lux Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF Acc Cap	EUR	49 250	613 359,50	0,44
Multi Units Lux Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF Cap	EUR	17 800	361 446,80	0,26
Amundi Fds Pioneer US Equity Fundamental Gh I2 USD Cap	USD	1 479,6	10 662 193,97	7,66
Allianz GI Investors Fd China A-Shares IT USD Cap	USD	1 072	1 415 242,99	1,02
Oddo BHF European Banks B Cap	EUR	25,8	1 922 672,24	1,38
Oddo BHF Active Small Cap CI-EUR Cap	EUR	951,527	2 109 925,49	1,52
Oddo BHF Avenir Europe CI-EUR Cap	EUR	8,7	3 477 315,44	2,50
ODDO BHF Generation B Cap	EUR	10	2 243 227,90	1,61
Oddo BHF Jour CI EUR Cap	EUR	1 267,479	3 004 533,62	2,16
Oddo BHF Actions Japon B Cap	EUR	8,7	1 788 030,61	1,29
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale</b>			<b>134 021 789,35</b>	<b>96,3 3</b>
<b>TOTAL Fonds d'investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d autres Etats membres de l UE</b>			<b>134 021 789,35</b>	<b>96,3 3</b>
<b>TOTAL Titres d OPC</b>			<b>134 021 789,35</b>	<b>96,3 3</b>
EURO FX CURR	USD	45	-5 133,70	0,00
EUR/GBP	GBP	-25	2 824,67	0,00
EUR/JPY	JPY	-18	32 734,31	0,03
Euro Stoxx Bks P Idx	EUR	650	-232 375,00	-0,17
ES 50 Idx	EUR	40	-54 400,00	-0,04
FTSE 100 Idx	GBP	63	-137 849,56	-0,10
<b>TOTAL Engagements a terme fermes sur marché réglementé</b>			<b>-394 199,28</b>	<b>-0,28</b>
<b>TOTAL Appels de marges</b>			<b>-394 199,28</b>	<b>-0,28</b>
<b>TOTAL Instruments Financiers a terme</b>			<b>-394 199,28</b>	<b>-0,28</b>
Retro cion gestion	EUR	4 774,02	4 774,02	0,00
<b>TOTAL Rétro frais gestion</b>			<b>4 774,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Rétrocession frais</b>			<b>4 774,02</b>	<b>0,00</b>

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
<b>TOTAL Rétrocession</b>			<b>4 774,02</b>	<b>0,00</b>
DG-M à terme ferme	EUR	450 110,9	450 110,90	0,33
DG-M à terme ferme	GBP	321 444,37	354 331,82	0,25
DG-M à terme ferme	JPY	8 118 000	65 614,12	0,05
DG-M à terme ferme	USD	99 000	84 442,17	0,06
<b>TOTAL Deposit</b>			<b>954 499,01</b>	<b>0,69</b>
Appel de marge/fut.	EUR	296 175	296 175,00	0,21
Appel de marge/fut.	GBP	117 345	129 350,74	0,09
Appel de marge/fut.	JPY	-3 060 000	-24 732,59	-0,02
Appel de marge/fut.	USD	-5 512,5	-4 701,89	0,00
<b>TOTAL Appels de marge</b>			<b>396 091,26</b>	<b>0,28</b>
CdtDiv S/R EUR	EUR	-139 910,74	-139 910,74	-0,10
CdtDiv Autres EUR	EUR	-65 991,78	-65 991,78	-0,05
CdtDiv Autres GBP	GBP	-83 055	-91 552,48	-0,07
CdtDiv Autres USD	USD	-64 406,25	-54 935,39	-0,04
DebDiv Titres EUR	EUR	992 550,79	992 550,79	0,71
DebDiv S/R EUR	EUR	508,94	508,94	0,00
DebDiv Autres EUR	EUR	146 460,57	146 460,57	0,11
DebDiv Autres GBP	GBP	38 650	42 604,34	0,03
DebDiv Autres JPY	JPY	2 925 000	23 641,45	0,02
<b>TOTAL Autres dettes et créances</b>			<b>853 375,70</b>	<b>0,61</b>
<b>TOTAL Dettes et créances</b>			<b>2 203 965,97</b>	<b>1,58</b>
OddoCie Par- CHF	CHF	210,11	195,09	0,00
OddoCie Par- EUR	EUR	3 448 063,23	3 448 063,23	2,48
OddoCie Par- GBP	GBP	33 577,77	37 013,16	0,03
OddoCie Par - JPY	JPY	-2 925 000	-23 641,45	-0,02
OddoCie Par- USD	USD	59 356,67	50 628,34	0,04
<b>TOTAL Avoirs</b>			<b>3 512 258,37</b>	<b>2,53</b>
<b>TOTAL Disponibilités</b>			<b>3 512 258,37</b>	<b>2,53</b>
Cion de gestion	EUR	-223 844,36	-223 844,36	-0,16
Cion performance	EUR	-1 427,31	-1 427,31	0,00
<b>TOTAL Frais</b>			<b>-225 271,67</b>	<b>-0,16</b>
<b>TOTAL Frais</b>			<b>-225 271,67</b>	<b>-0,16</b>
<b>TOTAL Frais</b>			<b>-225 271,67</b>	<b>-0,16</b>
<b>TOTAL TRESORERIE</b>			<b>5 490 952,67</b>	<b>3,95</b>
<b>TOTAL ACTIF NET</b>			<b>139 123 316,76</b>	<b>100,00</b>