



Arrêté Semestriel au 31 mars 2020

Oddo BHF Génération

Fonds Commun de Placement de Droit Français

Edition pour la Suisse

Le prospectus de vente détaillé, des documents intitulés "Informations clés pour l'investisseur", les statuts, les rapports annuels et semestriels sont disponibles sans frais auprès du Représentant et Service de Paiement pour la Suisse, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich. La liste des variations du portefeuille est gratuitement à la disposition de l'investisseur auprès du représentant pour la Suisse.

**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	419 868 759,72
b) Avoirs bancaires	8 406 293,64
c) Autres actifs détenus par le FIA	11 709 045,17
d) Total des actifs détenus par le FIA	439 984 098,53
e) Passif	-12 920 561,78
f) Valeur nette d'inventaire	427 063 536,75

* 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
ODDOBHFG A C	Capitalisation	246 782 829,73	382 096,51	645,86
ODDOBHFG B C	Capitalisation	120 150 394,21	662,57	181 339,65
ODDOBHFG GC C	Capitalisation	20 392 380,49	203 770,26	100,07
ODDOBHFG CN EUR C	Capitalisation	13 159 072,56	119 936,16	109,71
ODDOBHFG CL EUR C	Capitalisation	285 552,33	3 763,68	75,87
ODDOBHFG D Di	Distribution	8 830 901,13	16 340,96	540,41
ODDOBHFG uCRw EUR C	Capitalisation	1 398 485,95	17,57	79 586,04
ODDOBHFG uCPw EUR C	Capitalisation	7 485 888,84	93,43	80 120,39
ODDOBHFG uCPw-CHF HC	Capitalisation	5 564 205,73	75,63	73 572,38
ODDOBHFG uCRw-CHF C	Capitalisation	923 578,03	12,58	73 439,72
ODDOBHFG uDRw EUR C	Distribution	362 434,78	4,55	79 638,49
ODDOBHFG uDPw EUR C	Distribution	1 052 091,46	13,14	80 043,47
ODDOBHFG CHF Di	Distribution	661 062,41	9,13	72 445,19
ODDOBHFG uDrw-CHF Di	Distribution	14 659,10	0,20	73 295,50

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	92,28	89,57
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	5,43	5,27
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	0,17	0,17

REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
SAP SE	EUR	25 399 926,80	5,95	5,77
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	23 486 737,75	5,50	5,34
Grifols SA B B	EUR	22 474 634,40	5,26	5,11
Merck KGaA	EUR	18 963 573,58	4,44	4,31
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	EUR	18 147 952,20	4,25	4,12
Volkswagen AG Pref	EUR	16 254 744,44	3,81	3,69
Dassault Systèmes SA	EUR	14 559 480,00	3,41	3,31
Michelin SA	EUR	14 429 409,54	3,38	3,28
Bouygues SA	EUR	13 880 452,16	3,25	3,15
UBISOFT Entertainment SA	EUR	11 989 614,60	2,81	2,73
Banco Santander Reg SA	EUR	10 813 479,72	2,53	2,46
Industria de Diseno Textil SA	EUR	10 090 161,90	2,36	2,29
Sopra Steria Group SA	EUR	9 963 016,00	2,33	2,26
Eurofins Scientific SA	EUR	9 919 745,00	2,32	2,25
Moncler SpA	EUR	9 754 569,22	2,28	2,22
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	8 873 087,97	2,08	2,02
Spie SAS	EUR	8 842 741,26	2,07	2,01
Aperam SA	EUR	8 811 326,32	2,06	2,00
ASM Intl NV Reg	EUR	8 788 369,44	2,06	2,00
Teleperformance SE	EUR	8 337 534,40	1,95	1,89
Sixt AG Pref	EUR	7 017 439,00	1,64	1,59
Alten	EUR	6 634 339,25	1,55	1,51
Ipsen	EUR	6 284 234,46	1,47	1,43
Beiersdorf AG	EUR	5 281 936,40	1,24	1,20
Elis SA	EUR	4 759 611,84	1,11	1,08
Solutions 30 SE	EUR	4 755 192,89	1,11	1,08
Indra Sistemas SA	EUR	4 688 070,00	1,10	1,07
Faurecia SE	EUR	4 382 742,00	1,03	1,00
Knorr Bremse AG Bearer	EUR	4 378 294,40	1,03	1,00
Bollore	EUR	4 036 167,85	0,95	0,92
Publicis Groupe SA	EUR	4 029 636,88	0,94	0,92
Amplifon SpA Post Frazionamento	EUR	3 957 052,32	0,93	0,90
Wirecard AG	EUR	3 662 750,00	0,86	0,83
De'Longhi SpA	EUR	3 413 119,92	0,80	0,78
Carel Industries SpA Reg	EUR	3 357 995,04	0,79	0,76
Sodexo Prime de Fidelite	EUR	3 246 763,72	0,76	0,74
Software AG Reg	EUR	3 013 401,30	0,71	0,68
Tecnicas Reunidas SA	EUR	2 981 061,54	0,70	0,68
Continental AG	EUR	2 472 709,68	0,58	0,56
Kone Oyj B	EUR	877 540,00	0,21	0,20
Wendel SE	EUR	444 444,00	0,10	0,10
Bollore When Issued 2020	EUR	27 916,11	0,01	0,01
TOTAL	EUR	357 482 975,30	83,71	81,25
Roche Holding Ltd Pref	CHF	15 466 773,95	3,62	3,52

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
Softwareone Holding AG Reg	CHF	7 717 669,72	1,81	1,75
TOTAL	CHF	23 184 443,67	5,43	5,27
Telefon AB LM Ericsson B	SEK	15 517 232,56	3,63	3,53
Hennes & Mauritz AB B	SEK	3 214 634,91	0,75	0,73
TOTAL	SEK	18 731 867,47	4,39	4,26
Novo Nordisk AS B	DKK	5 470 323,82	1,28	1,24
AP Moeller Maersk AS B	DKK	4 644 200,23	1,09	1,06
TOTAL	DKK	10 114 524,05	2,37	2,30
Keywords Studios Plc	GBP	4 587 472,49	1,07	1,04
Cineworld Group Plc	GBP	3 162 107,50	0,74	0,72
TOTAL	GBP	7 749 579,99	1,81	1,76
TOTAL		417 263 390,48	97,71	94,84

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Produits pharmaceutiques	16,07	15,61
Conseils et services informatiques	12,02	11,67
Habillements, accessoires et produits de luxe	8,54	8,29
Logiciels d'application	5,95	5,77
Construction et ingénierie	5,32	5,16
Infrastructures médicales	4,25	4,12
Autres secteurs	45,56	44,22
TOTAL	97,71	94,84

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	32,62	31,66
ALLEMAGNE	24,49	23,77
ESPAGNE	11,95	11,60
Autres pays	28,65	27,81
TOTAL	97,71	94,84

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	92 157 525,08	175 071 171,26
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	7 639 336,72	18 398 253,92
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	579 474,70

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	99 796 861,80
Cessions	194 048 899,88

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Part	Montant net unitaire	Crédit d'impôt	Montant brut unitaire
	€	€	€	€
Distribution des Résultats				
Versés				
23/01/2020	D1 PART DR-EUR	3,71		3,71
	F2 PART uDPw-EUR	123,82		123,82
	F3 PART uDPw-CHF (H)	133,20		133,20
A verser				
	D1 PART DR-EUR			
	F1 PART uDRw-EUR			
	F2 PART uDPw-EUR			
	F3 PART uDPw-CHF (H)			
	F4 PART uDRw-CHF (H)			
Distribution des Plus ou moins-values				
Versés				
23/01/2020	D1 PART DR-EUR	17,46		17,46
A verser				
	D1 PART DR-EUR			
	F1 PART uDRw-EUR			
	F2 PART uDPw-EUR			
	F3 PART uDPw-CHF (H)			
	F4 PART uDRw-CHF (H)			

INVENTAIRE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
SAP SE	EUR	247 081	25 399 926,80	5,95
Faurecia SE	EUR	160 540	4 382 742,00	1,03
Wendel SE	EUR	6 105	444 444,00	0,10
Sopra Steria Group SA	EUR	99 680	9 963 016,00	2,33
Amplifon SpA Post Frazionamento	EUR	211 381	3 957 052,32	0,93
Sixt AG Pref	EUR	196 292	7 017 439,00	1,64
Banco Santander Reg SA	EUR	4 875 329	10 813 479,72	2,53
De'Longhi SpA	EUR	223 958	3 413 119,92	0,80
Wirecard AG	EUR	35 000	3 662 750,00	0,86
Kone Oyj B	EUR	17 000	877 540,00	0,21
Ipsen	EUR	133 197	6 284 234,46	1,47
Tecnicas Reunidas SA	EUR	254 574	2 981 061,54	0,70
Indra Sistemas SA	EUR	625 076	4 688 070,00	1,10
Aperam SA	EUR	457 019	8 811 326,32	2,06
Cineworld Group Plc	GBP	5 642 987	3 162 107,50	0,74
Keywords Studios Plc	GBP	280 790	4 587 472,49	1,07
Sodexo Prime de Fidelite	EUR	52 673	3 246 763,72	0,76
Moncler SpA	EUR	293 018	9 754 569,22	2,28
Novo Nordisk AS B	DKK	99 756	5 470 323,82	1,28
Industria de Diseno Textil SA	EUR	426 465	10 090 161,90	2,36
Elis SA	EUR	550 881	4 759 611,84	1,11
Spie SAS	EUR	965 892	8 842 741,26	2,07
Ryanair Holdings Plc	EUR	203 560	1 874 380,48	0,44
Grifols SA B B	EUR	1 237 590	22 474 634,40	5,26
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	219 251	8 873 087,97	2,08
Software AG Reg	EUR	110 381	3 013 401,30	0,71
Carel Industries SpA Reg	EUR	290 484	3 357 995,04	0,79
Knorr Bremse AG Bearer	EUR	54 160	4 378 294,40	1,03
Solutions 30 SE	EUR	684 693	4 755 192,89	1,11
Softwareone Holding AG Reg	CHF	430 661	7 717 669,72	1,81
Bollore When Issued 2020	EUR	9 349	27 916,11	0,01
Publicis Groupe SA	EUR	154 274	4 029 636,88	0,94
Roche Holding Ltd Pref	CHF	52 271	15 466 773,95	3,62
Beiersdorf AG	EUR	57 065	5 281 936,40	1,24
Continental AG	EUR	37 688	2 472 709,68	0,58
Volkswagen AG Pref	EUR	152 141	16 254 744,44	3,81
Merck KGaA	EUR	202 559	18 963 573,58	4,44
Dassault Systèmes SA	EUR	107 848	14 559 480,00	3,41
Bollore	EUR	1 608 035	4 036 167,85	0,95
Bouygues SA	EUR	519 478	13 880 452,16	3,25
UBISOFT Entertainment SA	EUR	178 470	11 989 614,60	2,81
Michelin SA	EUR	178 009	14 429 409,54	3,38
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	69 395	23 486 737,75	5,50
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	EUR	301 461	18 147 952,20	4,25
Teleperformance SE	EUR	43 928	8 337 534,40	1,95
ASM Intl NV Reg	EUR	96 216	8 788 369,44	2,06
Hennes & Mauritz AB B	SEK	273 097	3 214 634,91	0,75

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
Telefon AB LM Ericsson B	SEK	2 081 627	15 517 232,56	3,63
Eurofins Scientific SA	EUR	21 995	9 919 745,00	2,32
AP Moeller Maersk AS B	DKK	5 688	4 644 200,23	1,09
Alten	EUR	101 365	6 634 339,25	1,55
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrant et Bons de sous)			419 137 770,96	98,15
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl.			419 137 770,96	98,15
Sodexo Prime de Fidélité 2024	EUR	11 859	730 988,76	0,17
TOTAL Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé(sauf Warrant et Bons de souscription)			730 988,76	0,17
TOTAL Actions & valeurs assimilées non nego. sur un marc			730 988,76	0,17
TOTAL Actions & Valeurs assimilées			419 868 759,72	98,32
Novo Nordisk AS B	DKK	99 756	52 216,42	0,01
AP Moeller Maersk AS B	DKK	5 688	83 476,68	0,02
TOTAL Coupons et dividendes			135 693,10	0,03
CdtDiv Titres CHF	CHF	-615 182,21	-579 620,72	-0,14
CdtDiv Titres EUR	EUR	-865 963,78	-865 963,78	-0,20
CdtDiv S/R EUR	EUR	-255 753,86	-255 753,86	-0,06
CdtDiv Autres EUR	EUR	-422 160,27	-422 160,27	-0,10
CdtDiv Autres SEK	SEK	-202 704	-18 640,91	0,00
DebDiv Titres EUR	EUR	737 281,76	737 281,76	0,18
DebDiv Titres SEK	SEK	201 415,88	18 522,45	0,00
DebDiv S/R EUR	EUR	460 709,89	460 709,89	0,11
DebDiv Autres CHF	CHF	445 949	420 170,28	0,10
DebDiv Autres EUR	EUR	18 524,67	18 524,67	0,00
TOTAL Autres dettes et créances			-486 930,49	-0,11
TOTAL Dettes et créances			-351 237,39	-0,08
OddoCie Par- CHF	CHF	26 842,47	25 290,80	0,01
OddoCie Par- DKK	DKK	-616 346,8	-82 606,95	-0,02
OddoCie Par- EUR	EUR	8 380 128,65	8 380 128,65	1,95
OddoCie Par- GBP	GBP	405,58	457,93	0,00
OddoCie Par- SEK	SEK	1 350,34	124,18	0,00
OddoCie Par- USD	USD	320,64	292,08	0,00
TOTAL Avoirs			8 323 686,69	1,94
H A/V CHF EUR 170420	EUR	20 723	19 529,61	0,00
H A/V CHF EUR 170420	CHF	-19 629,72	-19 629,72	0,00
H V/A CHF EUR 170420	EUR	24 366,08	24 366,08	0,01
H V/A CHF EUR 170420	CHF	-25 726	-24 244,50	-0,01
H A/V CHF EUR 170420	EUR	725 000	683 249,06	0,16
H A/V CHF EUR 170420	CHF	-687 051,92	-687 051,92	-0,16
H A/V CHF EUR 170420	EUR	16 500	15 549,81	0,00
H A/V CHF EUR 170420	CHF	-15 636,35	-15 636,35	0,00
H A/V CHF EUR 170420	EUR	6 488 000	6 114 372,31	1,43
H A/V CHF EUR 170420	CHF	-6 148 403,97	-6 148 403,97	-1,44
H A/V CHF EUR 170420	EUR	1 038 000	978 224,18	0,23
H A/V CHF EUR 170420	CHF	-983 668,82	-983 668,82	-0,23
H V/A CHF EUR 170420	EUR	14 239,51	14 239,51	0,00
H V/A CHF EUR 170420	CHF	-15 065	-14 197,44	0,00
H V/A CHF EUR 170420	EUR	158 533,07	158 533,07	0,04
H V/A CHF EUR 170420	CHF	-167 000	-157 382,89	-0,04

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
H V/A CHF EUR 170420	EUR	113 915,98	113 915,98	0,03
H V/A CHF EUR 170420	CHF	-120 000	-113 089,50	-0,03
H V/A CHF EUR 170420	EUR	2 468,18	2 468,18	0,00
H V/A CHF EUR 170420	CHF	-2 600	-2 450,27	0,00
H V/A CHF EUR 170420	EUR	949 299,8	949 299,80	0,22
H V/A CHF EUR 170420	CHF	-1 000 000	-942 412,50	-0,22
H A/V CHF EUR 170420	EUR	1 737	1 636,97	0,00
H A/V CHF EUR 170420	CHF	-1 648,92	-1 648,92	0,00
H V/A CHF EUR 170420	EUR	6 662,55	6 662,55	0,00
H V/A CHF EUR 170420	CHF	-7 013	-6 609,14	0,00
H V/A CHF EUR 170420	EUR	148 638,97	148 638,97	0,03
H V/A CHF EUR 170420	CHF	-156 898	-147 862,64	-0,03
H A/V CHF EUR 170420	EUR	1 734	1 634,14	0,00
H A/V CHF EUR 170420	CHF	-1 641,09	-1 641,09	0,00
H A/V CHF EUR 170420	EUR	530 000	499 478,63	0,12
H A/V CHF EUR 170420	CHF	-500 490,43	-500 490,43	-0,12
H A/V CHF EUR 170420	EUR	69 000	65 026,46	0,02
H A/V CHF EUR 170420	CHF	-65 158,19	-65 158,19	-0,02
H A/V CHF EUR 170420	EUR	98 000	92 356,43	0,02
H A/V CHF EUR 170420	CHF	-92 543,51	-92 543,51	-0,02
H A/V CHF EUR 170420	EUR	1 500	1 413,62	0,00
H A/V CHF EUR 170420	CHF	-1 416,48	-1 416,48	0,00
H A/V CHF EUR 170420	EUR	29 231	27 547,66	0,01
H A/V CHF EUR 170420	CHF	-27 658,02	-27 658,02	-0,01
TOTAL Opérations à terme			-35 053,28	-0,01
ADM OTC - BHFBk Ffm	EUR	-3,27	-3,27	0,00
TOTAL Autres disponibilités			-3,27	0,00
TOTAL Disponibilités			8 288 630,14	1,93
Cion de gestion	CHF	-3 889,65	-3 664,80	0,00
Cion de gestion	EUR	-612 892,78	-612 892,78	-0,14
Cion performance	EUR	-126 058,14	-126 058,14	-0,03
TOTAL Frais			-742 615,72	-0,17
TOTAL Frais			-742 615,72	-0,17
TOTAL Frais			-742 615,72	-0,17
TOTAL TRESORERIE			7 194 777,03	1,68
TOTAL ACTIF NET			427 063 536,75	100,00

BILAN ACTIF AU 30/09/2019 EN EUR

	30/09/2019	28/09/2018
Immobilisations nettes	0,00	0,00
Dépôts	0,00	0,00
Instruments financiers	628 575 906,94	873 713 710,81
Actions et valeurs assimilées	628 575 906,94	873 713 710,81
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	623 243 596,94	873 713 710,81
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	5 332 310,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00
Négoziés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<i>Titres de créances négociables</i>	0,00	0,00
<i>Autres titres de créances</i>	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Organismes de placement collectif	0,00	0,00
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	0,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0,00	0,00
Titres financiers empruntés	0,00	0,00
Titres financiers donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Contrats financiers	0,00	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
Autres instruments financiers	0,00	0,00
Créances	8 077 776,59	453 051,29
Opérations de change à terme de devises	7 154 956,56	0,00
Autres	922 820,03	453 051,29
Comptes financiers	20 649 431,60	32 114 803,41
Liquidités	20 649 431,60	32 114 803,41
Total de l'actif	657 303 115,13	906 281 565,51

COMPTE DE RESULTAT AU 30/09/2019 EN EUR

	30/09/2019	28/09/2018
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	0,00	0,00
Produits sur actions et valeurs assimilées	17 725 088,73	16 519 610,57
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	0,00	0,00
Produits sur contrats financiers	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	35,30
TOTAL (I)	17 725 088,73	16 519 645,87
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	0,00	0,00
Charges sur contrats financiers	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	0,00	0,00
Autres charges financières	0,00	0,00
TOTAL (II)	0,00	0,00
Résultat sur opérations financières (I - II)	17 725 088,73	16 519 645,87
Autres produits (III)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	11 720 836,32	14 638 596,63
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV)	6 004 252,41	1 881 049,24
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-262 436,62	-637 006,19
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	0,00	0,00
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI)	5 741 815,79	1 244 043,05

Part	Performance annuelle (*)	Performance annuelle Benchmark	Performance annualisée depuis 5 ans	Performance annualisée depuis création	Date de création	TER (**)	SURPERFORMANCE
Oddo BHF Génération CR-EUR	-19.69%	-16.02%	-3.30%	6.25%	17/06/1996	2.44	0.02
Oddo BHF Génération CI-EUR	-18.88%	-16.02%	-2.25%	6.92%	17/06/1996	1.43	0.01
Oddo BHF Génération CL-EUR	-19.08%	-16.02%	-	-10.07%	24/08/2017	1.67	0.00
Oddo BHF Génération CN-EUR	-18.99%	-16.02%	-	-2.62%	10/07/2015	1.61	0.04
Oddo BHF Génération GC-EUR	-18.87%	-16.02%	-2.47%	0.01%	06/06/2014	1.45	0.03
Oddo BHF Génération DR-EUR	-19.68%	-16.02%	-3.29%	6.25%	17/06/1996	2.44	0.02
ODDO BHF Génération uCPw-EUR	-	-	-	-	24/06/2019	0.87	-
ODDO BHF Génération uCPw-CHF[H]	-	-	-	-	02/07/2019	0.87	-
ODDO BHF Génération uCRw-CHF[H]	-	-	-	-	10/07/2019	1.77	-
Oddo BHF Génération uCRw-EUR	-	-	-	-	24/06/2019	1.77	-
Oddo BHF Génération uDPw-CHF[H]	-	-	-	-	04/07/2019	0.87	-
Oddo BHF Génération uDPw-EUR	-	-	-	-	24/06/2019	0.87	-
Oddo BHF Génération uDRw-CHF[H]	-	-	-	-	09/07/2019	1.77	-
Oddo BHF Génération uDRw-EUR	-	-	-	-	24/06/2019	1.68	-

(*) La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

(**) Y compris bonification en dépendance de la performance.