



ODDO BHF US MID CAP

Informe semestral a 30 de junio de 2023

Forma jurídica:	Fondo de inversión colectiva (FCP)
Sociedad gestora:	ODDO BHF Asset Management SAS 12, Boulevard de la Madeleine 75009 París (Francia)
Depositario:	BNP PARIBAS SA
Auditor:	Deloitte & Associés

Índice

Balance.....	3
Distribución de la cartera por divisa.....	4
Distribución de la cartera por sector económico.....	5
Distribución de la cartera por país.....	7
Movimientos efectuados en la composición de la cartera de valores.....	8
Valor liquidativo, n.º de participaciones y dividendos.....	9

Balance

	Valor liquidativo (miles de EUR)
Títulos financieros aptos mencionados en el punto 1 del apartado I del artículo L. 214-20 y en el punto 1 del apartado I del artículo L. 214-24-55	
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones	165.119,76
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja	-
Activos bancarios	233,19
Otros activos del OICVM	
Depósitos	-
Participaciones o acciones de OIC	-
Operaciones temporales en valores	-
Instrumentos financieros a plazo	-
Otros instrumentos financieros	-
Créditos	11.274,69
- Operaciones a plazo sobre divisas	2.771,33
- Otros	8.503,36
Total de los activos del OIC	176.627,64
Pasivo	
Instrumentos financieros	-
- Operaciones de cesión de instrumentos financieros	-
- Operaciones temporales en valores	-
Instrumentos financieros a plazo	-
Deudas	-11.404,07
- Operaciones a plazo sobre divisas	-2.748,50
- Otros	-8.655,57
Cuentas financieras	-14,91
Valor liquidativo	165.208,65

Distribución de la cartera por divisa

	% patrimonio neto	% Total activo
Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones		
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja		
Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones		
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja		
Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones		
USD	99,95	93,48
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja		
Los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4 del apartado I del artículo R. 214-11 y en el punto 4 del apartado I del artículo R. 214-32-18		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones		
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja		
Los demás activos: se trata de activos mencionados en el apartado II del artículo R. 214-11 o en los apartados I y II del artículo R. 214-32-19 del Código Monetario y Financiero francés		
Participaciones o acciones de OIC		
<ul style="list-style-type: none"> - Fondos profesionales tradicionales - Fondos profesionales especializados - Fondos de capital riesgo (FCPR, FCPI, FIP) y FPCI - OPCI y OPPCI - Otras participaciones o acciones de OIC 		
Bonos de suscripción, bonos de caja, pagarés a la orden, pagarés hipotecarios		
Total	99,95	93,48

Distribución de la cartera por sector económico

	% patrimonio neto	% Total activo
Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones		
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja		
Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones		
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja		
Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones		
- Seguros	3,94	3,68
- Sector audiovisual	0,81	0,76
- Otros organismos de crédito	2,31	2,16
- Banca y seguros	5,31	4,97
- Bienes de consumo	0,80	0,74
- Oficinas	3,35	3,13
- Construcción y materiales de construcción	4,97	4,65
- Distribución - Comercio	3,35	3,13
- Distribución de energía	6,71	6,27
- Electricidad y electrónica	3,66	3,42
- Hostelería y ocio	2,17	2,03
- Sector inmobiliario y vivienda	1,98	1,86
- Sector papelerero y de envasado	3,57	3,34
- Internet	5,31	4,97
- Maquinaria y vehículos	9,62	9,00
- <i>Software</i> para ordenadores	4,71	4,40
- Productos químicos	5,03	4,70
- Productos farmacéuticos	16,09	15,05
- Servicios varios	7,91	7,40
- Siderurgia minerales y metales	0,79	0,74
- Textil y artículos de confección	1,73	1,62
- Transportes y material de transporte	4,15	3,88

Distribución de la cartera por sector económico

	% patrimonio neto	% Total activo
- Valores industriales diversos	1,70	1,59
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja		
Los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4 del apartado I del artículo R. 214-11 y en el punto 4 del apartado I del artículo R. 214-32-18		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones		
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja		
Los demás activos: se trata de activos mencionados en el apartado II del artículo R. 214-11 o en los apartados I y II del artículo R. 214-32-19 del Código Monetario y Financiero francés		
Participaciones o acciones de OIC		
- Fondos profesionales tradicionales	-	-
- Fondos profesionales especializados	-	-
- Fondos de capital riesgo (FCPR, FCPI, FIP) y FPCI	-	-
- OPCl y OPPCI	-	-
- Otras participaciones o acciones de OIC	-	-
Bonos de suscripción, bonos de caja, pagarés a la orden, pagarés hipotecarios		
Total	99,95	93,48

Distribución de la cartera por país

	% patrimonio neto	% Total activo
Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones		
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja		
Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones		
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja		
Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones		
- Bermudas	2,43	2,27
- Canadá	1,13	1,06
- Estados Unidos de América	92,65	86,66
- Irlanda	2,79	2,61
- Singapur	0,95	0,89
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja		
Los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4 del apartado I del artículo R. 214-11 y en el punto 4 del apartado I del artículo R. 214-32-18		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones		
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja		
Los demás activos: se trata de activos mencionados en el apartado II del artículo R. 214-11 o en los apartados I y II del artículo R. 214-32-19 del Código Monetario y Financiero francés		
Participaciones o acciones de OIC		
- Fondos profesionales tradicionales		
- Fondos profesionales especializados		
- Fondos de capital riesgo (FCPR, FCPI, FIP) y FPCI		
- OPCI y OPPCI		
- Otras participaciones o acciones de OIC		
Bonos de suscripción, bonos de caja, pagarés a la orden, pagarés hipotecarios		
Total	99,95	93,48

Movimientos efectuados en la composición de la cartera de valores

	Adquisiciones	Ventas
Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones	-	-
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja	-	-
Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones	-	-
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja	-	-
Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento de forma regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos se prevea en la ley, en la normativa o en los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones	48.133.866,11	62.848.496,56
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja	-	-
Los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4 del apartado I del artículo R. 214-11 y en el punto 4 del apartado I del artículo R. 214-32-18		
Los títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones	-	-
Los títulos de crédito, salvo los efectos comerciales y los bonos de caja	-	-
Los demás activos: se trata de activos mencionados en el apartado II del artículo R. 214-11 o en los apartados I y II del artículo R. 214-32-19 del Código Monetario y Financiero francés		
Participaciones o acciones de OIC	-	-
- Fondos profesionales tradicionales	-	-
- Fondos profesionales especializados	-	-
- Fondos de capital riesgo (FCPR, FCPI, FIP) y FPCI	-	-
- OPCI y OPPCI	-	-
- Otras participaciones o acciones de OIC	-	-
Total de los movimientos	48.133.866,11	62.848.496,56

ODDO BHF US MID CAP

Valor liquidativo, n.º de participaciones y dividendos

Código ISIN	Tipo de clase	Tipo de participación	Patrimonio neto de la participación	Número de títulos	Valor liquidativo de la participación	Divisa de la participación
FR0000988669	CR-EUR	C	101.400.546,50	183.459,714	552,71	EUR
FR0010680538	CR-USD	C	6.353.581,24	16.932,811	409,36	USD
FR0011606326	GC-EUR	C	29.210.053,01	128.354,970	227,57	EUR
FR0013245784	CI-EUR [H]	C	2.521.280,92	1.776,460	1.419,27	EUR
FR0013279981	CN-EUR	C	12.731.031,88	100.730,739	126,38	EUR
FR0013301660	CN-USD	C	12.892.602,49	112.254,046	125,30	USD
FR0013514221	CN-CHF (H)	C	99.556,88	1.115,676	87,09	CHF

El documento periódico no ha sido objeto de certificación por parte del auditor del OIC.