



## Halbjahresabschluss zum 31. März 2023

# Oddo BHF Génération

Investmentfonds nach französischem Recht  
(Fonds Commun de Placement)

### Informationen für Anteilhaber in der Bundesrepublik Deutschland

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Vertragsbedingungen des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte – jeweils in Papierform – sowie der Nettoinventarwert pro Anteil und die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich. Die vorgenannten Dokumente werden in englischer Sprache zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfügbar sind.

Ab dem 1. Januar 2020 wird ODDO BHF Asset Management, Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main, die deutsche Zahl- und Informationsstelle sein.

**DER HALBJAHRESBERICHT WIRD VOM ABSCHLUSSPRÜFER DES OGAW NICHT MIT EINEM PRÜFUNGSVERMERK VERSEHEN.**

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Bestandteile des Fondsvermögens	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums *
a) in Artikel L. 214-24-55, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte Finanztitel	367.484.865,93
b) Guthaben bei Kreditinstituten	6.036.146,57
c) sonstige von dem AIF gehaltene Vermögenswerte	14.582.115,35
d) von dem AIF gehaltene Vermögenswerte insgesamt	388.103.127,85
e) Passiva	-14.016.015,19
f) Nettoinventarwert	374.087.112,66

\* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

## ANZAHL DER IN UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE ODER AKTIEN UND NETTOINVENTARWERT

Anteil	Anteilstyp	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert
ODDOBHFG A C	Thesaurierung	234.933.696,6 3	241.083,82	974,48
ODDOBHFG B C	Thesaurierung	79.334.078,31	281,39	281.937,38
ODDOBHFG GC C	Thesaurierung	23.844.028,95	153.243,24	155,59
ODDOBHFG CN EUR C	Thesaurierung	9.384.979,06	55.270,44	169,80
ODDOBHFG CL EUR C	Thesaurierung	1.174,46	10,00	117,44
ODDOBHFG D Di	Ausschüttung	9.163.535,74	11.893,82	770,44
ODDOBHFG uCRw EUR C	Thesaurierung	2.289.692,96	18,70	122.443,47
ODDOBHFG uCPw EUR C	Thesaurierung	4.787.635,07	37,81	126.636,91
ODDOBHFG uCPw-CHF HC	Thesaurierung	7.040.434,64	57,16	123.177,11
ODDOBHFG uCRw-CHF C	Thesaurierung	1.476.248,54	12,34	119.660,25
ODDOBHFG uDRw EUR C	Ausschüttung	400.096,77	3,30	121.204,71
ODDOBHFG uDPw EUR C	Ausschüttung	955.915,06	7,83	122.099,25
ODDOBHFG CHF Di	Ausschüttung	450.983,76	3,85	117.169,07
ODDOBHFG uDrw-CHF Di	Ausschüttung	24.612,71	0,21	118.330,33

## BESTANDTEILE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Bestandteile des Wertpapierportfolios:	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	92,55	89,21
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0,00	0,00
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	5,69	5,48
d) In Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) Sonstige Vermögenswerte: Es handelt sich um die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte	0,00	0,00

## AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WÄHRUNG

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	22.463.573,20	6,00	5,79
SAP SE	EUR	21.940.910,88	5,87	5,65
Banco Santander Reg SA	EUR	15.250.650,57	4,08	3,93
SEB SA	EUR	12.088.470,40	3,23	3,11
EssilorLuxottica SA	EUR	11.220.272,00	3,00	2,89
L'Oréal SA	EUR	10.816.286,25	2,89	2,79
Stellantis NV	EUR	10.407.960,86	2,78	2,68
Sopra Steria Group SA	EUR	10.407.078,70	2,78	2,68
Merck KGaA	EUR	9.667.528,70	2,58	2,49
Galp Energia SGPS SA B	EUR	9.199.862,88	2,46	2,37
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	8.328.317,40	2,23	2,15
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	8.297.703,68	2,22	2,14
Dassault Systemes SA	EUR	8.128.391,63	2,17	2,09
IPSOS SA	EUR	7.995.484,60	2,14	2,06
ASM Intl NV Reg	EUR	7.854.528,00	2,10	2,02
Alten	EUR	7.677.728,50	2,05	1,98
Pernod-Ricard SA	EUR	7.657.203,00	2,05	1,97
Kering Reg	EUR	7.538.400,00	2,02	1,94
Publicis Groupe SA	EUR	7.490.027,66	2,00	1,93
UCB	EUR	6.818.529,96	1,82	1,76
Bayerische Motorenwerke AG	EUR	6.229.814,92	1,67	1,61
Trigano SA	EUR	6.158.880,00	1,65	1,59
Aperam SA	EUR	6.036.265,62	1,61	1,56
Moncler SpA	EUR	6.019.906,68	1,61	1,55
BIC SA	EUR	5.989.122,30	1,60	1,54
Grifols SA B B	EUR	5.705.565,39	1,53	1,47
Heineken NV	EUR	5.699.318,04	1,52	1,47
Aalberts NV	EUR	5.504.648,46	1,47	1,42
Faurecia SE	EUR	5.404.117,70	1,44	1,39
Andritz AG	EUR	5.113.023,30	1,37	1,32
Spie SAS	EUR	4.795.310,94	1,28	1,24
Beneteau SA	EUR	4.610.205,60	1,23	1,19
Michelin SA	EUR	4.385.610,19	1,17	1,13
Jungheinrich AG Pref	EUR	4.374.403,20	1,17	1,13
D'Ieteren Gr NV	EUR	4.288.948,60	1,15	1,11
Adyen BV	EUR	3.917.952,00	1,05	1,01
Prosus NV N Reg	EUR	3.885.263,58	1,04	1,00
Sixt AG Pref	EUR	3.809.475,90	1,02	0,98
Teleperformance SE	EUR	3.667.139,70	0,98	0,94
UBISOFT Entertainment SA	EUR	3.339.866,24	0,89	0,86
Ferrari NV	EUR	2.955.700,80	0,79	0,76
JC Decaux SE	EUR	2.589.007,56	0,69	0,67
Eurofins Scientific SE	EUR	2.491.673,72	0,67	0,64
Beiersdorf AG	EUR	2.245.823,85	0,60	0,58

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettvermögen	Vermögen insgesamt
Technoprobe SpA	EUR	2.216.009,78	0,59	0,57
Maire Tecnimont SpA	EUR	1.991.016,49	0,53	0,51
CompuGroup Medical SE & KGaA	EUR	1.950.634,60	0,52	0,50
Eurazeo SA	EUR	1.938.079,50	0,52	0,50
Dr Ing hc F Porsche AG	EUR	1.487.980,00	0,40	0,38
<b>GESAMT</b>	<b>EUR</b>	<b>330.049.673,53</b>	<b>88,23</b>	<b>85,04</b>
Co Financière Richemont SA	CHF	10.221.611,67	2,73	2,63
Roche Holding Ltd Pref	CHF	7.145.945,12	1,91	1,84
Partners Group Holding Reg	CHF	2.009.058,96	0,54	0,52
Softwareone Holding AG Reg	CHF	1.895.058,26	0,51	0,49
<b>GESAMT</b>	<b>CHF</b>	<b>21.271.674,01</b>	<b>5,69</b>	<b>5,48</b>
Novo Nordisk AS B	DKK	2.299.893,94	0,61	0,59
Carlsberg AS B	DKK	1.861.897,24	0,50	0,48
Genmab A/S	DKK	1.331.095,82	0,36	0,34
<b>GESAMT</b>	<b>DKK</b>	<b>5.492.887,00</b>	<b>1,47</b>	<b>1,42</b>
EasyJet Plc	GBP	3.962.747,88	1,06	1,02
<b>GESAMT</b>	<b>GBP</b>	<b>3.962.747,88</b>	<b>1,06</b>	<b>1,02</b>
Nordic Semiconductor ASA	NOK	2.408.028,33	0,64	0,62
Kahoot AS Reg	NOK	1.005.530,22	0,27	0,26
<b>GESAMT</b>	<b>NOK</b>	<b>3.413.558,55</b>	<b>0,91</b>	<b>0,88</b>
Telefon AB LM Ericsson B	SEK	3.294.324,96	0,88	0,85
<b>GESAMT</b>	<b>SEK</b>	<b>3.294.324,96</b>	<b>0,88</b>	<b>0,85</b>
<b>GESAMT</b>		<b>367.484.865,93</b>	<b>98,24</b>	<b>94,69</b>

## AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettvermögen	Vermögen insgesamt
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	13,32	12,86
Pharmazeutika	8,46	8,15
Systemsoftware	7,55	7,28
IT-Beratung und -Dienste	7,51	7,24
Automobilhersteller	5,64	5,43
Werbung	4,83	4,66
Sonstige Sektoren	50,93	49,07
<b>GESAMT</b>	<b>98,24</b>	<b>94,69</b>

## AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH HERKUNFTSLAND

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
FRANKREICH	41,80	40,28
DEUTSCHLAND	13,82	13,32
NIEDERLANDE	12,98	12,51
Sonstige Länder	29,64	28,58
<b>GESAMT</b>	<b>98,24</b>	<b>94,69</b>

## VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Veränderungen (Betrag)	
	Käufe	Verkäufe
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Code Monétaire et Financier gehandelt werden	54.348.707,50	80.872.296,42
b) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, der sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört	0,00	0,00
c) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist	5.272.180,78	6.491.549,17
d) In Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	0,00	0,00
e) Sonstige Vermögenswerte: Es handelt sich um die in Artikel R. 214-11, Abschnitt II des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführten Vermögenswerte	0,00	0,00

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	59.620.888,28
Verkäufe	87.363.845,59

## AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

	Anteil EUR	Nettobetrag pro Anteil EUR	Steuergutschrift EUR	Bruttobetrag pro Anteil EUR
<b>Ausschüttung auf das Ergebnis</b>				
<b>Gezahlt</b>				
17.01.2023	D1 DR-EUR-ANTEIL	0,20		0,20
	F1 uDRw-EUR-ANTEIL	810,86		810,86
	F2 uDPw-EUR-ANTEIL	1.880,01		1.880,01
	F3 uDPw-CHF-(H)-ANTEIL	1.763,49		1.763,49
	F4 uDRw-CHF-(H)-ANTEIL	773,65		773,65
<b>Zahlbar</b>				
	D1 DR-EUR-ANTEIL			
	F1 uDRw-EUR-ANTEIL			
	F2 uDPw-EUR-ANTEIL			
	F3 uDPw-CHF-(H)-ANTEIL			
	F4 uDRw-CHF-(H)-ANTEIL			
<b>Ausschüttung auf die Gewinne oder Verluste</b>				
<b>Gezahlt</b>				
17.01.2023	D1 DR-EUR-ANTEIL	18,60		18,60
<b>Zahlbar</b>				
	D1 DR-EUR-ANTEIL			
	F1 uDRw-EUR-ANTEIL			
	F2 uDPw-EUR-ANTEIL			
	F3 uDPw-CHF-(H)-ANTEIL			
	F4 uDRw-CHF-(H)-ANTEIL			

**BESTANDSVRZEICHNIS**

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettovermögens
Beneteau SA	EUR	299.364	4.610.205,60	1,23
Jungheinrich AG Pref	EUR	136.020	4.374.403,20	1,17
SAP SE	EUR	189.048	21.940.910,88	5,87
Faurecia SE	EUR	270.951	5.404.117,70	1,44
Sopra Steria Group SA	EUR	53.839	10.407.078,70	2,78
Sixt AG Pref	EUR	50.997	3.809.475,90	1,02
Banco Santander Reg SA	EUR	4.451.445	15.250.650,57	4,08
IPSOS SA	EUR	140.026	7.995.484,60	2,14
Trigano SA	EUR	51.324	6.158.880,00	1,65
Genmab A/S	DKK	3.830	1.331.095,82	0,36
Andritz AG	EUR	82.071	5.113.023,30	1,37
JC Decaux SE	EUR	134.076	2.589.007,56	0,69
Partners Group Holding Reg	CHF	2.327	2.009.058,96	0,54
Galp Energia SGPS SA B	EUR	879.528	9.199.862,88	2,46
Kering Reg	EUR	12.564	7.538.400,00	2,02
Aperam SA	EUR	175.626	6.036.265,62	1,61
Nordic Semiconductor ASA	NOK	171.745	2.408.028,33	0,64
D'leteren Gr NV	EUR	23.974	4.288.948,60	1,15
EasyJet Plc	GBP	671.749	3.962.747,88	1,06
Co Financiere Richemont SA	CHF	69.526	10.221.611,67	2,73
Maire Tecnimont SpA	EUR	503.036	1.991.016,49	0,53
Moncler SpA	EUR	94.742	6.019.906,68	1,61
Novo Nordisk AS B	DKK	15.779	2.299.893,94	0,61
Spie SAS	EUR	179.331	4.795.310,94	1,28
Grifols SA B B	EUR	868.427	5.705.565,39	1,53
Ferrari NV	EUR	11.856	2.955.700,80	0,79
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	135.296	8.297.703,68	2,22
BE Semiconductor Industries NV Reg	EUR	103.974	8.328.317,40	2,23
Kahoot AS Reg	NOK	477.410	1.005.530,22	0,27
Adyen BV	EUR	2.685	3.917.952,00	1,05
Softwareone Holding AG Reg	CHF	144.776	1.895.058,26	0,51
Prosus NV N Reg	EUR	54.007	3.885.263,58	1,04
Publicis Groupe SA	EUR	104.347	7.490.027,66	2,00
CompuGroup Medical SE & KGaA	EUR	41.170	1.950.634,60	0,52
Eurofins Scientific SE	EUR	40.423	2.491.673,72	0,67
Stellantis NV	EUR	622.188	10.407.960,86	2,78
Dassault Systemes SA	EUR	214.611	8.128.391,63	2,17
Technoprobe SpA	EUR	332.335	2.216.009,78	0,59
Michelin SA	EUR	155.822	4.385.610,19	1,17
Dr Ing hc F Porsche AG	EUR	12.610	1.487.980,00	0,40
Roche Holding Ltd Pref	CHF	27.176	7.145.945,12	1,91
Bayerische Motorenwerke AG	EUR	61.718	6.229.814,92	1,67
Beiersdorf AG	EUR	18.723	2.245.823,85	0,60
Merck KGaA	EUR	56.354	9.667.528,70	2,58
Carlsberg AS B	DKK	13.048	1.861.897,24	0,50
UBISOFT Entertainment SA	EUR	136.544	3.339.866,24	0,89

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.

Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorit des Marchs Financiers“) unter der Nr. GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris

12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 – [www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com)



Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettovermögens
EssilorLuxottica SA	EUR	67.592	11.220.272,00	3,00
L'Oréal SA	EUR	26.301	10.816.286,25	2,89
LVMH Moët Hennessy L Vuit SE	EUR	26.603	22.463.573,20	6,00
Pernod-Ricard SA	EUR	36.690	7.657.203,00	2,05
SEB SA	EUR	115.348	12.088.470,40	3,23
BIC SA	EUR	103.083	5.989.122,30	1,60
Eurazeo SA	EUR	29.589	1.938.079,50	0,52
Teleperformance SE	EUR	16.541	3.667.139,70	0,98
ASM Intl NV Reg	EUR	21.120	7.854.528,00	2,10
Aalberts NV	EUR	126.806	5.504.648,46	1,47
Telefon AB LM Ericsson B	SEK	612.362	3.294.324,96	0,88
Heineken NV	EUR	57.534	5.699.318,04	1,52
UCB	EUR	82.709	6.818.529,96	1,82
Alten	EUR	52.265	7.677.728,50	2,05
<b>GESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelt Aktien und ähnliche Wertpapiere (außer Warrants und Bezugsscheine)</b>			<b>367.484.865,93</b>	<b>98,24</b>
<b>GESAMT An einem geregelten Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere</b>			<b>367.484.865,93</b>	<b>98,24</b>
<b>GESAMT Aktien &amp; ähnliche Wertpapiere</b>			<b>367.484.865,93</b>	<b>98,24</b>
Andritz AG	EUR	82.071	146.496,74	0,04
Telefon AB LM Ericsson B	SEK	612.362	62.380,16	0,02
<b>GESAMT Kupons und Dividenden</b>			<b>208.876,90</b>	<b>0,06</b>
Diverse Kreditoren DKK-Titel	DKK	-13.773.626,43	-1.848.956,93	-0,49
Diverse Kreditoren EUR-Titel	EUR	-237.859,79	-237.859,79	-0,06
Diverse Kreditoren Z/R EUR	EUR	-79.044,98	-79.044,98	-0,02
Diverse Kreditoren Sonstige EUR	EUR	-1.850.117,2	-1.850.117,20	-0,49
Diverse Debitoren EUR-Titel	EUR	2.823.426,66	2.823.426,66	0,74
Diverse Debitoren Z/R EUR	EUR	112.215,42	112.215,42	0,03
Diverse Debitoren Sonstige DKK	DKK	13.780.598	1.849.892,79	0,49
<b>GESAMT Sonstige Verbindlichkeiten und Forderungen</b>			<b>769.555,97</b>	<b>0,20</b>
<b>GESAMT Verbindlichkeiten und Forderungen</b>			<b>978.432,87</b>	<b>0,26</b>
OddoCie CHF-Anteile	CHF	51.950,52	52.348,80	0,01
OddoCie DKK-Anteile	DKK	30.855,26	4.141,98	0,00
OddoCie EUR-Anteile	EUR	5.976.133,34	5.976.133,34	1,60
OddoCie GBP-Anteile	GBP	1.929,08	2.195,20	0,00
OddoCie NOK-Anteile	NOK	10.471,49	920,50	0,00
OddoCie SEK-Anteile	SEK	1.257,78	111,66	0,00
OddoCie USD-Anteile	USD	320,64	295,09	0,00
<b>GESAMT Vermögenswerte</b>			<b>6.036.146,57</b>	<b>1,61</b>
H A/V CHF EUR 170423	CHF	24.192	24.393,94	0,01
H A/V CHF EUR 170423	EUR	-24.728,31	-24.728,31	-0,01
H A/V CHF EUR 170423	CHF	442.500	446.193,73	0,12
H A/V CHF EUR 170423	EUR	-452.309,65	-452.309,65	-0,12
H A/V CHF EUR 170423	CHF	1.419.000	1.430.844,98	0,38
H A/V CHF EUR 170423	EUR	-1.450.457,37	-1.450.457,37	-0,39
H A/V CHF EUR 170423	CHF	6.947.000	7.004.989,46	1,88
H A/V CHF EUR 170423	EUR	-7.101.005,91	-7.101.005,91	-1,90
H V/A CHF EUR 170423	EUR	36.332,07	36.332,07	0,01

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiée“) errichtete  
Portfolioverwaltungsgesellschaft mit einem Kapital von 7.500.000 EUR.

Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde („Autorité des Marchés Financiers“) unter der Nr. GP 99011 –  
RCS 340 902 857 Paris

12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich

Tel.: 33 (0)1 44 51 85 00 – [www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge, Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettovermögens
H V/A CHF EUR 170423	CHF	-35.813	-36.111,95	-0,01
H V/A CHF EUR 170423	EUR	24.171,44	24.171,44	0,01
H V/A CHF EUR 170423	CHF	-24.000	-24.200,34	-0,01
H V/A CHF EUR 170423	EUR	16.114,29	16.114,29	0,00
H V/A CHF EUR 170423	CHF	-16.000	-16.133,56	0,00
H V/A CHF EUR 170423	EUR	266.892,99	266.892,99	0,07
H V/A CHF EUR 170423	CHF	-265.000	-267.212,06	-0,07
H V/A CHF EUR 170423	EUR	54.385,74	54.385,74	0,01
H V/A CHF EUR 170423	CHF	-54.000	-54.450,76	-0,01
H A/V CHF EUR 170423	CHF	23.000	23.191,99	0,01
H A/V CHF EUR 170423	EUR	-23.177,82	-23.177,82	-0,01
H A/V CHF EUR 170423	CHF	29.943	30.192,95	0,01
H A/V CHF EUR 170423	EUR	-30.055,41	-30.055,41	-0,01
<b>GESAMT Termingeschäfte</b>			<b>-122.139,56</b>	<b>-0,03</b>
ADM OTC - BHFBk Ffm	EUR	230.000	230.000,00	0,06
<b>GESAMT Sonstige liquide Mittel</b>			<b>230.000,00</b>	<b>0,06</b>
<b>GESAMT Liquide Mittel</b>			<b>6.144.007,01</b>	<b>1,64</b>
Verwaltungsgebühr	CHF	-4.447,96	-4.482,06	0,00
Verwaltungsgebühr	EUR	-515.711,09	-515.711,09	-0,14
<b>GESAMT Kosten</b>			<b>-520.193,15</b>	<b>-0,14</b>
<b>GESAMT BARMITTEL</b>			<b>6.602.246,73</b>	<b>1,76</b>
<b>GESAMT NETTOVERMÖGEN</b>			<b>374.087.112,66</b>	<b>100,00</b>