



Halbjahresabschluss zum 31. März 2020

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	419.868.759,72
b) Guthaben bei Kreditinstituten	8.406.293,64
c) sonstige von dem AIF gehaltene Vermögenswerte	11.709.045,17
d) von dem AIF gehaltene Vermögenswerte insgesamt	439.984.098,53
e) Passiva	-12.920.561,78
f) Nettoinventarwert	427.063.536,75

* 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	246.782.829,73	382.096,51	645,86
ODDOBHFG B C	Thesaurierung	120.150.394,21	662,57	181.339,65
ODDOBHFG GC C	Thesaurierung	20.392.380,49	203.770,26	100,07
ODDOBHFG CN EUR C	Thesaurierung	13.159.072,56	119.936,16	109,71
ODDOBHFG CL EUR C	Thesaurierung	285.552,33	3.763,68	75,87
ODDOBHFG D Di	Ausschüttung	8.830.901,13	16.340,96	540,41
ODDOBHFG uCRw EUR C	Thesaurierung	1.398.485,95	17,57	79.586,04
ODDOBHFG uCPw EUR C	Thesaurierung	7.485.888,84	93,43	80.120,39
ODDOBHFG uCPw-CHF HC	Thesaurierung	5.564.205,73	75,63	73.572,38
ODDOBHFG uCRw-CHF C	Thesaurierung	923.578,03	12,58	73.439,72
ODDOBHFG uDRw EUR C	Ausschüttung	362.434,78	4,55	79.638,49
ODDOBHFG uDPw EUR C	Ausschüttung	1.052.091,46	13,14	80.043,47
ODDOBHFG CHF Di	Ausschüttung	661.062,41	9,13	72.445,19
ODDOBHFG uDrw-CHF Di	Ausschüttung	14.659,10	0,20	73.295,50

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

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WÄHRUNG

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
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
GESAMT	EUR	357.482.975,30	83,71	81,25
Roche Holding Ltd Pref	CHF	15.466.773,95	3,62	3,52

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil	
			Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Softwareone Holding AG Reg	CHF	7.717.669,72	1,81	1,75
GESAMT	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
GESAMT	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
GESAMT	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
GESAMT	GBP	7.749.579,99	1,81	1,76
GESAMT		417.263.390,48	97,71	94,84

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOR

Wirtschaftssektor	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Pharmazeutika	16,07	15,61
IT-Beratung und -Dienste	12,02	11,67
Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter	8,54	8,29
Anwendungs-Software	5,95	5,77
Bau- und Ingenieurwesen	5,32	5,16
Medizinische Infrastruktur	4,25	4,12
Sonstige Sektoren	45,56	44,22
GESAMT	97,71	94,84

AUFTEILUNG DER VERMÖGENSWERTE NACH HERKUNFTSLAND

Land	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
FRANKREICH	32,62	31,66
DEUTSCHLAND	24,49	23,77
SPANIEN	11,95	11,60
Sonstige Länder	28,65	27,81
GESAMT	97,71	94,84

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	92.157.525,08	175.071.171,26
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	7.639.336,72	18.398.253,92
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	579.474,70

Veränderungen im Berichtszeitraum	Veränderungen (Betrag)
Käufe	99.796.861,80
Verkäufe	194.048.899,88

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

	Anteil	Nettobetrag pro Anteil	Steuerzugschrift	Bruttobetrag pro Anteil
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausschüttung auf das Ergebnis				
Gezahlt				
23.01.2020	D1 DR-EUR-ANTEIL	3,71		3,71
	F2 uDPw-EUR-ANTEIL	123,82		123,82
	F3 uDPw-CHF-(H)-ANTEIL	133,20		133,20
Zahlbar				
	D1 DR-EUR-ANTEIL			
	F1 uDRw-EUR-ANTEIL			
	F2 uDPw-EUR-ANTEIL			
	F3 uDPw-CHF-(H)-ANTEIL			
	F4 uDRw-CHF-(H)-ANTEIL			
Ausschüttung auf die Gewinne oder Verluste				
Gezahlt				
23.01.2020	D1 DR-EUR-ANTEIL	17,46		17,46
Zahlbar				
	D1 DR-EUR-ANTEIL			
	F1 uDRw-EUR-ANTEIL			
	F2 uDPw-EUR-ANTEIL			
	F3 uDPw-CHF-(H)-ANTEIL			
	F4 uDRw-CHF-(H)-ANTEIL			

BESTANDSVERZEICHNIS

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Netto- vermögens
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 Systemes 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 Moet 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

In Form einer Vereinfachten Aktiengesellschaft französischen Rechts („Société Anonyme Simplifiee“) 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

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Nettovermögens
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
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
GESAMT An einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere (außer Warrants und Bezugsscheine)			419.137.770,96	98,15
GESAMT An einem geregelten Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			419.137.770,96	98,15
Sodexo Prime de Fidelite 2024	EUR	11.859	730.988,76	0,17
GESAMT Nicht an einem geregelten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere (außer Warrants und Optionsscheine)			730.988,76	0,17
GESAMT Nicht an einem geregelten Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			730.988,76	0,17
GESAMT Aktien & ähnliche Wertpapiere			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
GESAMT Kupons und Dividenden			135.693,10	0,03
Diverse Kreditoren CHF-Titel	CHF	-615.182,21	-579.620,72	-0,14
Diverse Kreditoren EUR-Titel	EUR	-865.963,78	-865.963,78	-0,20
Diverse Kreditoren Z/R EUR	EUR	-255.753,86	-255.753,86	-0,06
Diverse Kreditoren Sonstige EUR	EUR	-422.160,27	-422.160,27	-0,10
Diverse Kreditoren Sonstige SEK	SEK	-202.704	-18.640,91	0,00
Diverse Debitoren EUR-Titel	EUR	737.281,76	737.281,76	0,18
Diverse Debitoren SEK-Titel	SEK	201.415,88	18.522,45	0,00
Diverse Debitoren Z/R EUR	EUR	460.709,89	460.709,89	0,11
Diverse Debitoren Sonstige CHF	CHF	445.949	420.170,28	0,10
Diverse Debitoren Sonstige EUR	EUR	18.524,67	18.524,67	0,00
GESAMT Sonstige Verbindlichkeiten und Forderungen			-486.930,49	-0,11
GESAMT Verbindlichkeiten und Forderungen			-351.237,39	-0,08
OddoCie CHF	CHF	26.842,47	25.290,80	0,01
OddoCie DKK	DKK	-616.346,8	-82.606,95	-0,02
OddoCie EUR	EUR	8.380.128,65	8.380.128,65	1,95
OddoCie GBP	GBP	405,58	457,93	0,00
OddoCie SEK	SEK	1.350,34	124,18	0,00
OddoCie USD	USD	320,64	292,08	0,00
GESAMT Vermögenswerte			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

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

Zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehore („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

Wertpapierbezeichnung	Währung	Menge Anzahl oder Nennwert	Börsenwert	% des Netto- vermögens
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
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
GESAMT Termingeschäfte			-35.053,28	-0,01
ADM OTC - BHFBk Ffm	EUR	-3,27	-3,27	0,00
GESAMT Sonstige liquide Mittel			-3,27	0,00
GESAMT Liquide Mittel			8.288.630,14	1,93
Verwaltungsgebühr	CHF	-3.889,65	-3.664,80	0,00
Verwaltungsgebühr	EUR	-612.892,78	-612.892,78	-0,14
Erfolgsabhängige Gebühr	EUR	-126.058,14	-126.058,14	-0,03
GESAMT Kosten			-742.615,72	-0,17
GESAMT Kosten			-742.615,72	-0,17
GESAMT Kosten			-742.615,72	-0,17
GESAMT BARMITTEL			7.194.777,03	1,68
GESAMT NETTOVERMÖGEN			427.063.536,75	100,00