

ODDO BHF CHINA DOMESTIC LEADERS

Regelmäßig veröffentlichte
Informationen

INVESTMENTFONDS NACH FRANZÖSISCHEM RECHT (FONDS COMMUN DE PLACEMENT, FCP)

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.

Regelmäßig veröffentlichte Informationsdokumente werden vom Abschlussprüfer des OGA nicht mit einem Prüfungsvermerk versehen.

Regelmäßig veröffentlichte Informationen, Stand: 29.12.2023

Vermögensaufstellung

Bestandteile des Fondsvermögens	<i>Währung der Buchführung des OGA: EUR</i>	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums
a) In Artikel L. 214-20, Abschnitt I, Absatz 1 und Artikel L. 214-24-55, Abschnitt I, Absatz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte zulässige Finanztitel		34.275.161,92
b) Guthaben bei Kreditinstituten		432.414,60
c) Sonstige von dem OGA gehaltene Vermögenswerte		129.795,67
d) Von dem OGA gehaltene Vermögenswerte insgesamt (<i>Posten a+b+c</i>)		34.837.372,19
e) Passiva		-114.633,73
f) Nettoinventarwert (<i>Posten d+e = Nettovermögen OGA</i>)		34.722.738,46

Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile oder Aktien und Nettoinventarwert pro Anteil oder Aktie

Anteile oder Aktien	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile oder Aktien	<i>Währung der Anteile oder Aktien</i>	Nettoinventarwert pro Anteil oder Aktie (NIW)
CR-ANTEIL / FR0007475843	149.984	EUR	138,14
CN-ANTEIL / FR0013280187	52.708	EUR	67,74
CI-ANTEIL / FR0013353026	4.249	EUR	688,77
GC-ANTEIL / FR0011606359	78.313	EUR	95,82
CRW-ANTEIL / FR0014005D10	10	EUR	81,79

Wertpapierportfolio

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) gehandelt werden, und 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	–	–
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 allgemeinen OGA / Investmentfonds vorgesehen ist	98,71	98,39
d) In Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 und Artikel R. 214-32-18, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	–	–
e) Sonstige Vermögenswerte	–	–

Aufteilung der Vermögenswerte nach Währung

Währungen (10 Hauptwährungen)	Summe in der Währung der Buchführung des OGA	Prozentualer Anteil	
	EUR	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
CNY	28.652.566,77	82,52	82,25
HKD	5.622.595,15	16,19	16,14
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
Sonstige Währungen	–	–	–
Gesamt	34.275.161,92	98,71	98,39

Aufteilung der Vermögenswerte nach dem Herkunftsland des Emittenten

Länder (10 Hauptlander)	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
China	83,53	83,26
Kaimaninseln	15,18	15,13
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
Sonstige Länder	–	–
Gesamt	98,71	98,39

Aufteilung der Vermögenswerte nach Wirtschaftssektor

Wirtschaftssektoren (10 Hauptsektoren)	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Pharma	11,77	11,73
Industriemaschinen	9,34	9,31
Elektronische Bauteile	7,58	7,55
Automobilteile	5,91	5,89
Destillieren und Weinbauern	5,71	5,69
Banken	5,25	5,24
Halbleiter	4,74	4,72
Materialien zur Erzeugung erneuerbarer Energien	4,55	4,54
Verbraucherservice: diverse	3,57	3,56
Biotechnologie	3,35	3,34
Sonstige Sektoren	36,94	36,82
Gesamt	98,71	98,39

Aufgliederung der sonstigen Vermögenswerte nach ihrer Art

Art der Vermögenswerte	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
ANTEILE ODER AKTIEN VON OGAW:	–	–
- Allgemeine professionelle Fonds	–	–
- Feeder-OGAW	–	–
- Professionelle Spezialfonds	–	–
- Private-Equity-Fonds (FCPR, FCPI, FIP)	–	–
- OPCl und OPpCI (Professionelle offene Immobilienfonds)	–	–
- Sonstige	–	–
SONSTIGE ARTEN VON VERMÖGENSWERTEN:	–	–
- Optionsscheine	–	–
- Kassenanweisungen	–	–
- Solawechsel	–	–
- Hypothekenpfandbriefe	–	–
- Sonstige	–	–
GESAMT	–	–

Angaben zu Veränderungen an der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios während des Referenzzeitraums

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Portfoliabewegungen (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen / Rückzahlungen
<i>Währung der Buchführung des OGA: EUR</i>		
a) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gemäß Artikel L. 422-1 des Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) gehandelt werden, und 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	–	–
a) 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 allgemeinen OGA / Investmentfonds vorgesehen ist	12.189.515,17	11.516.458,78
b) In Artikel R. 214-11, Abschnitt I, Absatz 4 und Artikel R. 214-32-18, Abschnitt I, Absatz 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) aufgeführte neu emittierte Finanztitel	–	–
c) Sonstige Vermögenswerte	–	–
Summe für den Referenzzeitraum	12.189.515,17	11.516.458,78

Verwaltungsgebühren

Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren): Summe und % der Kosten der Geschäftsperiode	Summe	%
Anteilsklasse:		
CR-ANTEIL / FR0007475843	–	–
CN-ANTEIL / FR0013280187	–	–
CI-ANTEIL / FR0013353026	4.261,21	0,13
GC-ANTEIL / FR0011606359	–	–
CRW-ANTEIL / FR0014005D10	–	–

Angaben zu den Ausschüttungen pro Einheit auf das Ergebnis und / oder die realisierten Nettogewinne oder -verluste, die während des Referenzzeitraums gezahlt wurden bzw. zahlbar sind, nach Steuern

Datum	Kategorie der Anteile / Aktien	Währung der Anteile / Aktien	Art	Nettobetrag pro Anteil	Steuergutschrift pro Einheit	Bruttobetrag pro Anteil
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–