

ODDO BHF CHINA DOMESTIC LEADERS

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

REGELMÄSSIG VERÖFFENTLICHTE INFORMATIONEN, STAND: 31.12.2024

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.

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		24.623.002,39
b) Guthaben bei Kreditinstituten		857.065,09
c) Sonstige von dem OGA gehaltene Vermögenswerte		45.612,10
d) Von dem OGA gehaltene Vermögenswerte insgesamt (Posten a+b+c)		25.525.679,58
e) Passiva		-56.292,72
f) Nettoinventarwert (Posten d+e = Nettovermögen OGA)		25.469.386,86

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)
CI-EUR-ANTEIL / FR0013353026	1,034	<i>EUR</i>	728,40
CN-EUR-ANTEIL / FR0013280187	50.499,00	<i>EUR</i>	71,26
CR-EUR-ANTEIL / FR0007475843	109.416,00	<i>EUR</i>	144,73
ANTEIL CRW-EUR / FR0014005D10	10,00	<i>EUR</i>	85,43
GC-ANTEIL / FR0011606359	59.726,316	<i>EUR</i>	101,00

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 Code Monétaire et Financier gehandelt werden	–	–
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	96,68	96,46
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	Prozentualer Anteil	
	in der Währung der Buchführung des OGA EUR	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Chinesischer Yuan	21.780.256,20	85,52	85,33
Hongkong-Dollar	2.389.220,76	9,38	9,36
US-Dollar	453.525,43	1,78	1,77
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
Sonstige Währungen	–	–	–
Gesamt	24.623.002,39	96,68	96,46

Aufteilung der Vermögenswerte nach dem Herkunftsland des Emittenten

Länder (10 Hauptländer)	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
China	86,38	86,18
Kaimaninseln	10,30	10,28
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
Sonstige Länder	–	–
Gesamt	96,68	96,46

Aufteilung der Vermögenswerte nach Wirtschaftssektor

Wirtschaftssektoren (10 Hauptsektoren)	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Banken	13,09	13,06
Automobile	7,28	7,27
Lebensversicherungen	6,71	6,69
Automobilteile	6,47	6,45
Telekommunikationsausrüstung	5,72	5,71
Halbleiter	4,86	4,85
Elektrokomponenten und -geräte	4,23	4,22
Pharma	3,80	3,79
Telekommunikationsausrüstung	3,53	3,53
Integrierte Öl- und Gasunternehmen	2,97	2,96
Sonstige Sektoren	–	–
Gesamt	96,68	96,46

Aufgliederung der sonstigen Vermögenswerte nach ihrer Art

Art der Vermögenswerte	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
OGA-Anteile	–	–
- OGAW und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	–	–
- AIF und vergleichbare Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	–	–
- Sonstige OGA und Investmentfonds	–	–
Sonstige Vermögenswerte	–	–
Gesamt	–	–

Angaben zu Veränderungen an der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios während des Referenzzeitraums

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Portfoliobewegungen (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 Code Monétaire et Financier gehandelt werden	–	–
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	11.303.920,47	15.830.679,74
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	–	–
Summe für den Referenzzeitraum	11.303.920,47	15.830.679,74

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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Informationen zu den erfolgsabhängigen Gebühren (in EUR)

Erfolgsabhängige Gebühr (variable Gebühren): Summe und % der Kosten der Geschäftsperiode	Summe	%
Anteilsklasse:		
CI-EUR-ANTEIL / FR0013353026	-	-
CN-EUR-ANTEIL / FR0013280187	1,71	0,00
CR-EUR-ANTEIL / FR0007475843	-	-
ANTEIL CRW-EUR / FR0014005D10	-	-
GC-ANTEIL / FR0011606359	4,60	0,00

Zusammenfassung der Fälle und Bedingungen, in bzw. unter denen während der Geschäftsperiode eine Begrenzung der Rücknahmen beschlossen wurde

Entfällt.

Bestandsverzeichnis zum 31.12.2024

Code des Titels	Bezeichnung des Titels	Status des Titels	Anzahl	Börsenwert	Notierungswährung	% des Nettovermögens
Wertpapiere						
Aktie						
CNE100000RJ0	AGRICUL BANK OF CHINA A	EIGEN	486.900,00	343.994,23	CNY	1,35
CNE1000005P7	BANK OF NINGBO CO LTD -A	EIGEN	157.800,00	507.530,43	CNY	1,99
CNE0000015R4	BAOSHAN IRON AND STEEL S.A	EIGEN	306.700,00	284.041,60	CNY	1,12
CNE100001526	BYD COMPANY LTD	EIGEN	15.700,00	587.129,82	CNY	2,31
CNE1000041R8	CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION LIMITED	EIGEN	3.014,00	262.385,16	CNY	1,03
CNE100000742	CHINA CONSTRUCTION BANK	EIGEN	833.900,00	969.779,45	CNY	3,81
CNE100001NT6	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	EIGEN	248.000,00	218.595,92	HKD	0,86
CNE000001B33	CHINA MERCHT BK -A-	EIGEN	290.800,00	1.512.018,42	CNY	5,94
CNE1000008M8	CHINA PACIFIC INSURANCE	EIGEN	110.800,00	499.585,10	CNY	1,96
CNE0000018G1	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	EIGEN	267.700,00	236.589,23	CNY	0,93
CNE100000866	CHINA RAILWAY GROUP LIMITED A	EIGEN	589.100,00	498.035,17	CNY	1,96
CNE000001FG0	CHINA SOUTHERN AIRLINE -A-	EIGEN	453.900,00	389.740,02	CNY	1,53
CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	EIGEN	38.840,00	1.366.881,88	CNY	5,37
CNE100000MD4	EAST MONEY INFORMATION CO LTD A	EIGEN	69.700,00	238.099,86	CNY	0,93
CNE100005JQ1	EASY CLICK WORLDWIDE NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	EIGEN	28.900,00	107.786,17	CNY	0,42
CNE1000031P3	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	EIGEN	106.000,00	301.518,84	CNY	1,18
CNE000000230	FUYAO GROUP GLASS INDUSTR-A	EIGEN	34.000,00	280.694,33	CNY	1,10
CNE1000030S9	GIGA DEVICE SEMICONDUCTOR INC	EIGEN	30.800,00	435.203,22	CNY	1,71
CNE100003RL0	GONEO GROUP CO LTD	EIGEN	24.360,00	226.376,80	CNY	0,89
CNE000000CG9	HAIER SMART HOME CO LTD-A	EIGEN	175.200,00	659.920,62	CNY	2,59
CNE100000LQ8	HUATAI SECURITIES	EIGEN	110.500,00	257.156,94	CNY	1,01
CNE000000JP5	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	EIGEN	164.200,00	655.635,58	CNY	2,57
KYG4818G1010	INNOVENT BIOLOGICS INC	EIGEN	99.000,00	450.464,34	HKD	1,77
CNE000001F05	JCET GROUP CO LTD	EIGEN	148.700,00	803.858,22	CNY	3,16
CNE100002ZV4	JIAJIAYUE GROUP CO LTD	EIGEN	111.900,00	168.625,77	CNY	0,66
CNE0000014W7	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C A	EIGEN	85.300,00	518.002,49	CNY	2,03

ODDO BHF CHINA DOMESTIC LEADERS

Code des Titels	Bezeichnung des Titels	Status des Titels	Anzahl	Börsenwert	Notierungswährung	% des Nettovermögens
CNE0000018R8	KWEICHOW MOUTAI CO LTD - A-	EIGEN	3.500,00	705.704,91	CNY	2,77
KYG5479M1050	LI AUTO INC	EIGEN	29.800,00	348.062,46	HKD	1,37
CNE100000TP3	LUXSHARE PRECISION INDUSTRI-A	EIGEN	172.400,00	929.697,29	CNY	3,65
KYG596691041	MEITUAN	EIGEN	27.400,00	516.749,75	HKD	2,03
CNE100001QQ5	MIDEA GROUP CO	EIGEN	27.600,00	274.670,83	CNY	1,08
KYG6470A1168	NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY GROUP INC	EIGEN	70.700,00	430.245,41	HKD	1,69
US7223041028	PINDUODUO INC ADR	EIGEN	4.842,00	453.525,43	USD	1,78
CNE000001R84	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	EIGEN	173.500,00	1.208.559,35	CNY	4,75
CNE100002TP9	PROYA COSMETICS CO LTD A	EIGEN	22.400,00	251.016,09	CNY	0,99
CNE100000L63	S F HOLDING CO LTD	EIGEN	70.000,00	373.227,14	CNY	1,47
CNE000001F70	SANY HEAVY INDUSTRY -A-	EIGEN	110.300,00	240.493,23	CNY	0,94
CNE100005PN5	SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD	EIGEN	13.962,00	233.488,15	CNY	0,92
CNE100003P74	SHENZHEN TRANSSION HOLDING CO LTD	EIGEN	71.600,00	899.925,91	CNY	3,53
CNE100000V46	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	EIGEN	37.000,00	286.761,75	CNY	1,13
CNE000001KM8	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	EIGEN	84.700,00	814.681,68	CNY	3,20
CNE1000018M7	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	EIGEN	42.700,00	417.091,05	CNY	1,64
CNE100002CC3	SZ ENVICOOL TECH CO LTD	EIGEN	53.400,00	285.425,49	CNY	1,12
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	EIGEN	8.200,00	425.102,88	HKD	1,67
CNE0000009Y3	TSINGATO BREWERY	EIGEN	20.600,00	220.542,97	CNY	0,87
CNE100002XM8	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHANGHAI -A	EIGEN	38.200,00	527.686,02	CNY	2,07
CNE100000SP5	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	EIGEN	48.300,00	253.373,07	CNY	0,99
CNE100000L55	YANTAI JEREH	EIGEN	106.200,00	519.731,42	CNY	2,04
CNE000001M22	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CO SHS -A-	EIGEN	99.000,00	307.934,22	CNY	1,21
CNE000000PY4	ZHENGZHOU YUTONG BUS -A-	EIGEN	263.500,00	919.656,28	CNY	3,61
Gesamtaktien				24.623.002,39		96,68
Wertpapiere insgesamt				24.623.002,39		96,68
Barmittel						
BANK ODER AUSSTEHEND						
	ACH DIFF OP DE CAPI	EIGEN	-27.447,56	-27.447,56	EUR	-0,11
	BANQUE CNY SGP	EIGEN	3.611.362,63	477.794,59	CNY	1,88

Code des Titels	Bezeichnung des Titels	Status des Titels	Anzahl	Börsenwert	Notierungswährung	% des Nettovermögens
	BANQUE EUR SGP	EIGEN	376.527,48	376.527,48	EUR	1,48
	BANQUE HKD SGP	EIGEN	11.898,43	1.479,22	HKD	0,01
	BANQUE USD SGP	EIGEN	1.308,67	1.263,80	USD	0,00
	SOUS RECEV EUR SGP	EIGEN	3.968,67	3.968,67	EUR	0,02
Gesamt BANK ODER AUSSTEHEND				833.586,20		3,27
SICHERHEITSLEISTUNG						
	COLLATÉRAL ESP VERSÉ	EIGEN	296.007,70	39.162,75	CNY	0,15
Gesamt SICHERHEITSLEISTUNG				39.162,75		0,15
VERWALTUNGSgebühren						
	PRCOMGESTFIN	EIGEN	-20.518,36	-20.518,36	EUR	-0,08
	PRCOMGESTFIN	EIGEN	-3.423,59	-3.423,59	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	EIGEN	-0,57	-0,57	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	EIGEN	-4.901,33	-4.901,33	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	EIGEN	-1,31	-1,31	EUR	-0,00
	PRN-1COMGESTFIN	EIGEN	0,16	0,16	EUR	0,00
Gesamt VERWALTUNGSgebühren				-28.845,00		-0,11
Gesamt liquide Mittel				843.903,95		3,31
Kupons						
Aktie						
CNECNY001NT6	CHINA GALAXY SECS	ACHLIG	248.000,00	2.480,52	CNY	0,01
Gesamt Aktien				2.480,52		0,01
Gesamt Kupons				2.480,52		0,01
Gesamt ODDO BHF CHINA DOMESTIC LEADERS				25.469.386,86		100,00