

ODDO BHF CHINA EQUITY STARS

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

REGELMÄSSIG VERÖFFENTLICHTE INFORMATIONEN, STAND: 30.06.2026

Informationen für Anteilinhaber 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	Währung der Buchführung des OGA: EUR	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		25.675.922,06
b) Guthaben bei Kreditinstituten		491.680,63
c) Sonstige von dem OGA gehaltene Vermögenswerte		209.970,62
d) Von dem OGA gehaltene Vermögenswerte insgesamt (Posten a+b+c)		26.377.573,31
e) Passiva		-269.519,12
f) Nettoinventarwert (Posten d+e = Nettovermögen OGA)		26.108.054,19

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	Währung der Anteile oder Aktien	Nettoinventarwert pro Anteil oder Aktie (Nettoinventarwert)
CI-EUR-ANTEIL / FR001400USJ0	10.431,906	EUR	1.181,99
CN-EUR-ANTEIL / FR001400USI2	53.987,00	EUR	117,79
CR-EUR-ANTEIL / FR001400USF8	62.387,00	EUR	118,20
CRw-EUR-ANTEIL / FR001400USH4	267,00	EUR	117,96
GC-EUR-ANTEIL / FR001400USG6	104,788	EUR	119,16

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	98,34	97,34
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	
Chinesischer Yuan	16.075.823,86	61,57	60,95	
Hongkong-Dollar	8.850.079,83	33,90	33,55	
US-Dollar	750.018,37	2,87	2,84	
–	–	–	–	
–	–	–	–	
–	–	–	–	
–	–	–	–	
–	–	–	–	
–	–	–	–	
–	–	–	–	
Sonstige Währungen	–	–	–	
Gesamt	25.675.922,06	98,34	97,34	

Aufteilung der Vermögenswerte nach dem Herkunftsland des Emittenten

Länder (10 Hauptländer)	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
China	71,66	70,93
Kaimaninseln	26,03	25,77
Schweiz	0,65	0,64
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
Sonstige Länder	–	–
Gesamt	98,34	97,34

Aufteilung der Vermögenswerte nach Wirtschaftssektor

Wirtschaftssektoren (10 Hauptsektoren)	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Halbleiter	15,46	15,30
Elektrokomponenten und -geräte	11,80	11,68
Internet	9,23	9,13
Banken	6,38	6,32
Industrielle Werkzeuge	5,75	5,69
Automobilteile	5,09	5,04
Lebensversicherungen	4,42	4,37
Pharma	3,94	3,90
Handel divers	3,62	3,58
Automobile	3,09	3,06
Sonstige Sektoren	—	—
Gesamt	98,34	97,34

Aufgliederung der sonstigen Vermögenswerte nach ihrer Art

Art der Vermögenswerte	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Anteile von OGA	-	-
- 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	Veränderungen (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	23.592.543,91	11.592.799,07
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	23.592.543,91	11.592.799,07

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 Anteil	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 / FR001400USJ0	79.398,98	0,68
CN-EUR-ANTEIL / FR001400USI2	33.371,19	0,72
CR-EUR-ANTEIL / FR001400USF8	42.444,97	0,78
CRw-EUR-ANTEIL / FR001400USH4	-	-
GC-EUR-ANTEIL / FR001400USG6	49,07	1,80

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

Entfällt.

Bestandsverzeichnis zum 30.06.2026

Code des Titels	Bezeichnung des Titels	Status des Titels	Anzahl	Börsenwert	Notierungs- währung	% des Nettovermögens
Wertpapiere						
Aktie						
CNE100003MM9	ADVANCED MICRO FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	EIGEN	17.294,00	1.044.405,79	CNY	4,00
CNE100000RJ0	AGRICUL BANK OF CHINA A	EIGEN	222.600,00	174.171,89	CNY	0,67
CNE100001SN8	AH YINGLIU ELECTROMECHANICAL CO LTD	EIGEN	56.173,00	437.349,64	CNY	1,68
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	EIGEN	75.900,00	786.021,88	HKD	3,01
CNE100003ML1	ANJI MICROELECTRONICS TECHNOLOGY CO LTD	EIGEN	21.138,00	924.946,73	CNY	3,54
US04965M1062	ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LIMITED	EIGEN	12.100,00	336.552,09	USD	1,29
CNE1000005P7	BANK OF NINGBO CO LTD -A	EIGEN	83.500,00	319.566,24	CNY	1,22
CH1391448177	BEONE MEDICINES LTD	EIGEN	8.900,00	169.149,43	HKD	0,65
CNE100005253	BOZHON PRECISION INDUSTRY TECHNOLOGY CO LTD	EIGEN	27.221,00	221.234,77	CNY	0,85
CNE100000296	BYD CO LTD-H	EIGEN	31.200,00	252.118,05	HKD	0,97
CNE1000041R8	CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION LIMITED	EIGEN	2.738,00	563.129,24	CNY	2,16
CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK H	EIGEN	641.600,00	577.495,82	HKD	2,21
KYG211501005	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	EIGEN	45.000,00	100.682,59	HKD	0,39
CNE000000YM1	CHINA JUSHI CO LTD	EIGEN	10.000,00	93.944,76	CNY	0,36
CNE1000002L3	CHINA LIFE INSURANCE CO H	EIGEN	133.000,00	395.478,37	HKD	1,51
CNE000001B33	CHINA MERCHT BK -A-	EIGEN	38.000,00	173.890,63	CNY	0,67
CNE1000009Q7	CHINA PACIFIC INSURANCE GR H	EIGEN	89.400,00	268.026,50	HKD	1,03
CNE0000006M4	CHINA TUNG STEN AND HIGHTECH MATERIALS CO LTD	EIGEN	5.600,00	69.096,32	CNY	0,26
CNE000001G87	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	EIGEN	62.500,00	213.254,49	CNY	0,82
CNE1000009W5	CHONGQING MACHINERY ELECTRIC CO H	EIGEN	316.100,00	71.217,52	HKD	0,27
KYG2198S1093	CIMC ENRIC HOLDINGS LTD	EIGEN	523.200,00	418.989,49	HKD	1,60
CNE000001DB6	CITIC SECURITIES -A-	EIGEN	74.300,00	275.162,13	CNY	1,05
CNE100001NR0	CMOC GROUP LIMITED	EIGEN	89.300,00	202.019,27	CNY	0,77
CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	EIGEN	22.400,00	1.134.790,89	CNY	4,35
CNE100002615	EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD	EIGEN	6.160,00	481.985,11	CNY	1,85
CNE100000HT0	FOCUS TECHNOLOGY CO LTD	EIGEN	64.280,00	192.895,93	CNY	0,74

Code des Titels	Bezeichnung des Titels	Status des Titels	Anzahl	Börsenwert	Notierungs- währung	% des Nettovermögens
CNE1000031P3	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	EIGEN	85.500,00	795.182,24	CNY	3,05
KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	EIGEN	131.900,00	248.035,20	HKD	0,95
CNE0000008L2	GF SECURITIES CO LTD-A	EIGEN	75.700,00	228.336,82	CNY	0,87
CNE1000030S9	GIGA DEVICE SEMICONDUCTOR INC	EIGEN	2.500,00	262.640,59	CNY	1,01
CNE000000XL5	GUANGDONG SHENGYI SCI TECH A	EIGEN	40.300,00	900.779,22	CNY	3,45
US44332N1063	H WORLD GROUP LIMITED	EIGEN	4.200,00	153.261,61	USD	0,59
CNE000001JQ1	HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO LTD	EIGEN	15.800,00	305.724,98	CNY	1,17
KYG549581067	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LIMITED	EIGEN	72.000,00	237.863,88	HKD	0,91
CNE100005PT2	HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	EIGEN	11.173,00	533.319,83	CNY	2,04
CNE1000003G1	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	EIGEN	588.000,00	421.695,78	HKD	1,62
KYG4818G1010	INNOVENT BIOLOGICS INC	EIGEN	30.400,00	269.896,72	HKD	1,03
KYG5074A1004	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	EIGEN	126.300,00	462.612,59	HKD	1,77
KYG5074S1012	JD LOGISTICS INC	EIGEN	157.200,00	206.016,19	HKD	0,79
CNE0000014W7	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C A	EIGEN	46.700,00	313.269,70	CNY	1,20
CNE100003M10	JIANGSU SHEMAR A RG	EIGEN	27.400,00	179.776,35	CNY	0,69
CNE0000019P0	JIANGXI COPPER CO LTD-A	EIGEN	6.800,00	37.954,30	CNY	0,15
KYG5257K1076	KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	EIGEN	34.600,00	382.630,66	HKD	1,47
CNE0000018R8	KWEICHOW MOUTAI CO LTD -A-	EIGEN	2.600,00	397.315,46	CNY	1,52
KYG6180F1081	MINISO GROUP HOLDING LIMITED	EIGEN	60.300,00	158.588,64	HKD	0,61
CNE100006T36	MIXUE GROUP	EIGEN	6.200,00	158.080,71	HKD	0,61
CNE100003MN7	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	EIGEN	19.889,00	794.508,86	CNY	3,04
CNE100000ML7	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	EIGEN	7.500,00	855.170,64	CNY	3,28
KYG6427A1022	NETEASE INC	EIGEN	14.300,00	322.817,82	HKD	1,24
US7223041028	PINDUODUO INC ADR	EIGEN	3.900,00	260.204,67	USD	1,00
CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	EIGEN	86.000,00	489.671,86	HKD	1,88
KYG7170M1033	POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED	EIGEN	13.700,00	236.386,04	HKD	0,91
CNE100005PN5	SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD	EIGEN	15.339,00	200.156,87	CNY	0,77
CNE100000V46	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	EIGEN	36.400,00	311.225,81	CNY	1,19
CNE000001KM8	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	EIGEN	14.600,00	325.584,09	CNY	1,25

Code des Titels	Bezeichnung des Titels	Status des Titels	Anzahl	Börsenwert	Notierungs- währung	% des Nettovermögens
CNE100003G67	SZ MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	EIGEN	9.900,00	173.338,53	CNY	0,66
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	EIGEN	44.200,00	2.118.847,17	HKD	8,12
KYG8918W1069	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	EIGEN	73.100,00	97.756,92	HKD	0,37
CNE100004413	VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD	EIGEN	9.948,00	475.924,17	CNY	1,82
CNE1000000D4	WEICHAJ POWER -A-	EIGEN	131.800,00	462.962,84	CNY	1,77
CNE100000SP5	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	EIGEN	3.800,00	74.846,44	CNY	0,29
CNE1000031K4	WUXI APPTec CO LTD	EIGEN	12.900,00	207.041,86	CNY	0,79
CNE100000L55	YANTAI JEREH	EIGEN	15.300,00	300.763,75	CNY	1,15
CNE1000015R2	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	EIGEN	106.700,00	193.931,23	CNY	0,74
CNE000000PY4	ZHENGZHOU YUTONG BUS -A-	EIGEN	88.900,00	307.229,42	CNY	1,18
CNE100001CY9	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	EIGEN	4.000,00	654.829,04	CNY	2,51
CNE100000B24	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	EIGEN	80.900,00	262.166,99	CNY	1,00
Gesamt Aktien				25.675.922,06		98,34
Gesamt Wertpapiere				25.675.922,06		98,34
Barmittel						
NACHSCHUSSPFLICHT						
	NACHSCHUSSPFLICHT USD	EIGEN	57.387,50	50.194,61	USD	0,19
Gesamt NACHSCHUSSPFLICHT				50.194,61		0,19
BANK ODER AUSSTEHEND						
	ACH DIFF OP DE CAPI	EIGEN	-10.867,68	-10.867,68	EUR	-0,04
	BANQUE CNY SGP	EIGEN	1.509.577,73	194.589,63	CNY	0,75
	BANQUE EUR SGP	EIGEN	223.144,77	223.144,77	EUR	0,85
	BANQUE HKD SGP	EIGEN	-97.032,76	-10.822,54	HKD	-0,04
	BANQUE USD SGP	EIGEN	84.542,73	73.946,23	USD	0,28
	SOUS RECEV EUR SGP	EIGEN	19.431,31	19.431,31	EUR	0,07
Gesamt BANK ODER AUSSTEHEND				489.421,72		1,87
SICHERHEITSLEISTUNG						
	DEP GAR S/FUT USD	EIGEN	74.400,00	65.074,78	USD	0,25
Gesamt SICHERHEITSLEISTUNG				65.074,78		0,25
VERWALTUNGSgebühren						
	PRCOMGESTFIN	EIGEN	-6,84	-6,84	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	EIGEN	-5.908,00	-5.908,00	EUR	-0,02

Code des Titels	Bezeichnung des Titels	Status des Titels	Anzahl	Börsenwert	Notierungs- währung	% des Nettovermögens
	PRCOMGESTFIN	EIGEN	-7.936,04	-7.936,04	EUR	-0,03
	PRCOMGESTFIN	EIGEN	-48,85	-48,85	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	EIGEN	-9.776,95	-9.776,95	EUR	-0,04
	PRCOMVARIABLE	EIGEN	-49,68	-49,68	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLE	EIGEN	-33.225,08	-33.225,08	EUR	-0,13
	PRCOMVARIABLE	EIGEN	-97.752,94	-97.752,94	EUR	-0,37
	PRCOMVARIABLE	EIGEN	-41.716,00	-41.716,00	EUR	-0,16
	PRCOMVARIABLEACQU	EIGEN	-146,11	-146,11	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	EIGEN	-338,83	-338,83	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	EIGEN	-728,97	-728,97	EUR	-0,00
Gesamt VERWALTUNGSGEBÜHREN				-197.634,29		-0,76
Gesamt liquide Mittel				407.056,82		1,56
Futures						
Währungen (Lieferung des Basiswerts)						
EC160926	EURO FX 0926	EIGEN	31,00	-50.194,61	USD	-0,19
Gesamt Währungen (Lieferung des Basiswerts)				-50.194,61		-0,19
Futures insgesamt				-50.194,61		-0,19
Kupons						
Aktie						
KYG017191142	ALIBABA GRP RG	ACHLIG	109.800,00	12.604,96	USD	0,05
CNE100HKD296	BYD CO LTD-H	ACHLIG	46.100,00	1.903,83	HKD	0,01
CNE1000009W5	CHGQG MA ELE H	ACHLIG	316.100,00	2.016,94	CNY	0,01
CNE1000002L3	CHINA LIFE INS CO H	ACHLIG	133.000,00	9.535,57	CNY	0,04
CNE1000009Q7	CHINA PACIFIC INSURA	ACHLIG	89.400,00	11.927,30	CNY	0,05
KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS	ACHLIG	37.600,00	9.855,23	HKD	0,04
KYG3777B1032	GEELY AUTO HOLD LTD	ACHLIG	77.000,00	4.294,10	HKD	0,02
CNE100000PP1	GOLDWIND SCI	ACHLIG	83.000,00	1.925,82	CNY	0,01
KYG5257K1076	KINGBOARD LAMINATE	ACHLIG	18.000,00	1.064,04	HKD	0,00
CNE1000003X6	PING AN INS GRP CO-H	ACHLIG	86.000,00	17.459,96	CNY	0,07
KYG8918W1HKD	TONGCHENG TRA	ACHLIG	73.100,00	2.038,30	HKD	0,01
CNE1000004R6	ZHAOJIN MINING INDUS	ACHLIG	55.500,00	643,87	CNY	0,00

Code des Titels	Bezeichnung des Titels	Status des Titels	Anzahl	Börsenwert	Notierungs- währung	% des Nettovermögens
	Gesamt Aktien			75.269,92		0,29
	Gesamt Kupons			75.269,92		0,29
	Gesamt ODDO BHF CHINA EQUITY STARS			26.108.054,19		100,00