

ODDO BHF ALGO EMERGING MARKETS

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
Informationen

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

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

Regelmäßig veröffentlichte Informationen,
Stand: 31.12.2019

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		42.261.849,88
b) Guthaben bei Kreditinstituten		1.644.838,61
c) Sonstige von dem OGA gehaltene Vermögenswerte		2.286.089,72
d) Von dem OGA gehaltene Vermögenswerte insgesamt (<i>Posten a+b+c</i>)		46.192.778,21
e) Passiva		-82.980,94
f) Nettoinventarwert (<i>Posten d+e = Nettovermögen OGA</i>)		46.109.797,27

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 je Anteil oder Aktie (Nettoinventarwert)
CR-ANTEIL / FR0007475843	149.583	EUR	202,08
CN-ANTEIL / FR0013280187	21.453	EUR	97,03
CI-ANTEIL / FR0013353026	8.230	EUR	1.064,98
GC-ANTEIL / FR0011606359	36.963	EUR	136,19

Wertpapierportfolio

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Prozentualer	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
<p>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,</p> <p>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</p>	2,79	2,79
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	86,75	86,59
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	6,77	6,76

Aufteilung der Vermögenswerte nach Währung

Währungen (10 Hauptwährungen)	Summe in der Währung der Buchführung des OGA	Prozentualer Anteil	
	EUR	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
HKD	12.059.882,48	26,14	26,11
TWD	7.355.098,07	15,95	15,92
CNY	3.838.114,84	8,32	8,31
KRW	3.391.948,70	7,36	7,34
BRL	3.158.159,67	6,85	6,84
THB	2.328.354,62	5,05	5,04
USD	1.913.968,82	4,15	4,14
MYR	1.819.248,19	3,95	3,94
IDR	1.135.444,33	2,46	2,46
ZAR	684.989,65	1,49	1,48
Sonstige Währungen	2.968.601,99	6,44	6,43
Gesamt	41.288.056,64	89,54	89,38

Aufteilung der Vermögenswerte nach dem Herkunftsland des Emittenten

Länder (10 Hauptländer)	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
China	21,29	21,27
Taiwan	15,47	15,44
Kaimaninseln	15,00	14,98
Südkorea (Republik)	7,36	7,34
Brasilien	6,85	6,84
Thailand	5,05	5,04
Malaysia	3,95	3,94
Hongkong	2,80	2,79
Indonesien	2,46	2,46
Südafrika	1,49	1,48
Sonstige Länder	7,82	7,80
Gesamt	89,54	89,38

Aufteilung der Vermögenswerte nach Wirtschaftssektor

Wirtschaftssektoren (10 Hauptsektoren)	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
Banken	17,89	17,84
Halbleiter	9,46	9,44
Immobilienbeteiligungen und -bau	8,30	8,29
Verbraucherservice	4,86	4,85
Baustoffe und -zubehör	4,48	4,47
Internet	3,81	3,81
Mobile Telekommunikation	2,68	2,68
Kohle	2,65	2,65
Elektronische Geräte	2,52	2,51
Konventionelle Elektrizität	2,15	2,15
Sonstige Sektoren	30,74	30,69
Gesamt	89,54	89,38

Aufgliederung der sonstigen Vermögenswerte nach ihrer Art

Art der Vermögenswerte	Prozentualer Anteil	
	Nettovermögen	Vermögen insgesamt
ANTEILE ODER AKTIEN VON OGAW:	4,66	4,65
- Allgemeine professionelle Fonds	-	-
- Feeder-OGAW	-	-
- Professionelle Spezialfonds	-	-
- Private-Equity-Fonds (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCl und OPPCl (Professionelle offene Immobilienfonds)	-	-
- Sonstige	4,66	4,65
SONSTIGE ARTEN VON VERMÖGENSWERTEN:	2,11	2,11
- Optionsscheine	-	-
- Kassenanweisungen	-	-
- Solawechsel	-	-
- Hypothekendarlehen	-	-
- Sonstige	2,11	2,11
GESAMT	6,77	6,76

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 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	1.991.187,28	1.451.339,77
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	24.702.397,63	32.669.110,17
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	277.199,84	3.022.307,84
Summe für den Referenzzeitraum	26.970.784,75	37.142.757,78

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 Einheit	Steuergutschrift pro Einheit	Bruttobetrag pro Einheit
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-