



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Rapport semestriel

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders

30 juin 2025

Bilan financier au 30/06/2025

Priorités d'investissement	Valeur actuelle en EUR	En % des actifs du Fonds
I. Actifs	368 988 969,40	100,07
1. Actions	352 369 633,93	95,57
Belgique	4 895 768,55	1,33
République fédérale d'Allemagne	65 188 215,73	17,68
Danemark	13 952 975,05	3,78
Finlande	2 307 719,06	0,63
France	54 643 838,89	14,82
Grande-Bretagne	47 994 653,87	13,02
Irlande	789 687,50	0,21
Italie	24 990 034,24	6,78
Luxembourg	4 818 384,80	1,31
Pays-Bas	22 631 474,94	6,14
Autriche	888 422,40	0,24
Portugal	2 154 749,04	0,58
Suède	21 314 859,07	5,78
Suisse	54 789 932,49	14,86
Espagne	31 008 918,30	8,41
2. Autres titres de participation	11 633 462,69	3,16
CHF	1 937 274,04	0,53
GBP	9 696 188,65	2,63
3. Avoirs bancaires	4 150 366,27	1,13
4. Autres actifs	835 506,51	0,23
II. Passifs	-270 419,44	-0,07
III. Actifs du Fonds	368 718 549,96	100,00

État de l'actif au 30/06/2025

Désignation ISIN	Quantité ou parts ou devise en milliers	Titres en portefeuille 30/06/2025	Achats / Entrées au cours de la période considérée	Ventes / Sorties	Cours	Valeur boursière en EUR	En % des actifs du Fonds
TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE						364 003 096,62	98,72
Actions						352 369 633,93	95,57
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 CH0012221716	QTÉ	216 904	11 008	29 601	47,310 CHF	10 982 745,48	2,98
Alcon AG Namens-Aktien SF 0,04 CH0432492467	QTÉ	9 570	9 570	0	70,200 CHF	719 017,50	0,20
Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1 CH0225173167	QTÉ	26 403	26 403	0	99,700 CHF	2 817 337,29	0,76
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1 CH0210483332	QTÉ	21 108	141	0	149,450 CHF	3 376 240,81	0,92
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05 CH1169151003	QTÉ	17 948	17 948	0	64,850 CHF	1 245 708,57	0,34
Galderma Group AG Registered Shares o.N. CH1335392721	QTÉ	16 627	37 467	20 840	115,000 CHF	2 046 454,75	0,56
Logitech International S.A. Nam.-Aktien SF 0,25 CH0025751329	QTÉ	9 877	9 877	0	71,440 CHF	755 191,18	0,20
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 CH0013841017	QTÉ	1 179	1 179	0	565,000 CHF	712 939,48	0,19
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49 CH0012005267	QTÉ	99 883	4 838	0	96,170 CHF	10 280 674,38	2,79
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF 0,05 CH1243598427	QTÉ	23 621	36 869	89 164	43,420 CHF	1 097 686,97	0,30
Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF 0,10 CH0024638196	QTÉ	3 902	3 902	0	295,000 CHF	1 231 968,75	0,33
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 CH0418792922	QTÉ	5 684	5 684	0	215,400 CHF	1 310 358,65	0,36
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0014852781	QTÉ	6 464	119	599	802,600 CHF	5 552 529,99	1,51
Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2 CH0008038389	QTÉ	5 510	5 510	0	118,800 CHF	700 581,15	0,19
Swiss Re AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0126881561	QTÉ	5 010	0	0	137,150 CHF	735 400,55	0,20
UBS Group AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0244767585	QTÉ	214 332	5 034	0	26,850 CHF	6 159 163,27	1,67
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH0011075394	QTÉ	2 416	0	0	554,600 CHF	1 434 059,61	0,39
FLSmidth & Co. AS Navne-Aktier B DK 20 DK0010234467	QTÉ	35 299	35 299	0	387,000 DKK	1 830 998,42	0,50
Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10 DK0010307958	QTÉ	9 825	0	24 801	641,000 DKK	844 121,94	0,23
Novo Nordisk A/S DK0062498333	QTÉ	146 438	8 105	61 286	439,600 DKK	8 628 316,64	2,34
Sydbank AS Navne-Aktier DK 10 DK0010311471	QTÉ	20 865	0	0	469,800 DKK	1 313 850,66	0,36
Zealand Pharma A/S Navne-Aktier DK 1 DK0060257814	QTÉ	28 095	11 675	0	354,700 DKK	1 335 687,39	0,36
ACS, Act.de Construy. Serv. SA Acciones Port. EO 0,50 ES0167050915	QTÉ	193 135	10 159	36 064	58,950 EUR	11 385 308,25	3,09
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO 0,01 NL0011794037	QTÉ	20 966	20 966	0	35,500 EUR	744 293,00	0,20
Air Liquide-SA Ét.Expl.PG.Cl. Actions Port. EO 5,50 FR0000120073	QTÉ	34 669	809	13 263	175,140 EUR	6 071 928,66	1,65

SUITE : État de l'actif au 30 juin 2025

Désignation ISIN	Quantité ou parts ou devise en milliers	Titres en portefeuille 30/06/2025	Achats / Entrées au cours de la période considérée	Ventes / Sorties	Cours	Valeur boursière en EUR	En % des actifs du Fonds
TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE (SUITE)							
Actions							
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO 0,02 NL0006237562	QTÉ	18 995	283	24 005	41,200 EUR	782 594,00	0,21
argenx SE Aandelen aan toonder EO 0,10 NL0010832176	QTÉ	1 259	1 259	0	469,800 EUR	591 478,20	0,16
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 NL0000334118	QTÉ	1 533	0	0	543,400 EUR	833 032,20	0,23
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO 0,09 NL0010273215	QTÉ	15 132	1 858	0	677,600 EUR	10 253 443,20	2,78
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628	QTÉ	131 366	3 068	0	41,670 EUR	5 474 021,22	1,48
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES0113211835	QTÉ	593 026	41 145	571 265	13,055 EUR	7 741 954,43	2,10
Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N. PTBCPOAM0015	QTÉ	3 261 806	21 481	0	0,661 EUR	2 154 749,04	0,58
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005200000	QTÉ	25 230	0	3 833	106,600 EUR	2 689 518,00	0,73
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR0000131104	QTÉ	12 842	12 842	0	76,320 EUR	980 101,44	0,27
BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3 IT0000066123	QTÉ	526 819	359 931	0	7,716 EUR	4 064 935,40	1,10
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 FR0000125007	QTÉ	9 410	0	0	99,640 EUR	937 612,40	0,25
Dileteran Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N. BE0974259880	QTÉ	6 308	0	0	182,400 EUR	1 150 579,20	0,31
Danone S.A. Actions Port. EO 0,25 FR0000120644	QTÉ	42 385	42 385	0	69,360 EUR	2 939 823,60	0,80
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055	QTÉ	16 061	16 061	0	276,900 EUR	4 447 290,90	1,21
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508	QTÉ	461 465	139 922	134 724	30,970 EUR	14 291 571,05	3,88
E.ON SE Namens-Aktien o.N. DE000ENAG999	QTÉ	89 827	0	0	15,625 EUR	1 403 546,88	0,38
Engie S.A. Actions Port. EO 1 FR0010208488	QTÉ	124 868	124 868	0	19,925 EUR	2 487 994,90	0,67
Erste Bk d. oest. Sparkassen AG Inh.-Aktien o.N. AT0000652011	QTÉ	12 288	12 288	0	72,300 EUR	888 422,40	0,24
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18 FR0000121667	QTÉ	25 935	11 123	0	232,900 EUR	6 040 261,50	1,64
Ferrovial SE Registered Shares EO 0,01 NL0015001FS8	QTÉ	30 356	0	27 138	45,260 EUR	1 373 912,56	0,37
Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50 FR0010040865	QTÉ	8 230	8 230	0	93,300 EUR	767 859,00	0,21
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0000062072	QTÉ	87 859	87 859	0	30,210 EUR	2 654 220,39	0,72
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06 IE0000669501	QTÉ	63 175	0	0	12,500 EUR	789 687,50	0,21
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. DE0008402215	QTÉ	2 714	447	16 422	267,200 EUR	725 180,80	0,20
Hermes International S.C.A. Act. au Porteur o.N. FR0000052292	QTÉ	4 373	210	0	2.299,000 EUR	10 053 527,00	2,73

SUITE : État de l'actif au 30 juin 2025

Désignation ISIN	Quantité ou parts ou devise en milliers	Titres en portefeuille 30/06/2025	Achats / Entrées au cours de la période considérée	Ventes / Sorties	Cours	Valeur boursière en EUR	En % des actifs du Fonds
TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE (SUITE)							
Actions							
Hiab Corp. Registered Shares Class B o.N. FI4000571013	QTÉ	14 513	14 513	0	51,400 EUR	745 968,20	0,20
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006070006	QTÉ	11 689	11 689	0	167,300 EUR	1 955 569,70	0,53
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75 ES0144580Y14	QTÉ	515 166	318 016	0	16,290 EUR	8 392 054,14	2,28
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES0148396007	QTÉ	78 986	19 196	0	44,180 EUR	3 489 601,48	0,95
InPost S.A. Actions au Nomin. EO 0,01 LU2290522684	QTÉ	139 876	139 876	0	14,100 EUR	1 972 251,60	0,53
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0000072618	QTÉ	324 456	324 456	0	4,892 EUR	1 587 076,52	0,43
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO 0,04 NL0000009082	QTÉ	145 113	0	0	4,136 EUR	600 187,37	0,16
Konecranes Oyj Registered Shares o.N. FI0009005870	QTÉ	11 398	11 398	0	67,350 EUR	767 655,30	0,21
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 FR0000120321	QTÉ	5 970	0	1 990	363,100 EUR	2 167 707,00	0,59
Metso Oyj Registered Shares o.N. FI0009014575	QTÉ	72 322	72 322	0	10,980 EUR	794 095,56	0,22
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Nam.-Akt. o.N. DE0008430026	QTÉ	22 778	1 128	1 781	550,600 EUR	12 541 566,80	3,40
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 FR0000130577	QTÉ	24 743	24 743	0	95,680 EUR	2 367 410,24	0,64
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5 FR0010451203	QTÉ	30 407	30 407	0	26,140 EUR	794 838,98	0,22
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600	QTÉ	71 979	28 500	15 000	258,150 EUR	18 581 378,85	5,04
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972	QTÉ	33 440	1 299	26 049	225,800 EUR	7 550 752,00	2,05
Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101	QTÉ	13 669	13 669	0	217,650 EUR	2 975 057,85	0,81
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR0000130809	QTÉ	14 763	14 763	0	48,550 EUR	716 743,65	0,19
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47 FR0012757854	QTÉ	51 265	89 614	96 228	47,700 EUR	2 445 340,50	0,66
Talanx AG Namens-Aktien o.N. DE000TLX1005	QTÉ	50 751	35 642	20 773	109,900 EUR	5 577 534,90	1,51
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO 0,01 NL0014559478	QTÉ	80 039	80 039	0	35,740 EUR	2 860 593,86	0,78
UCB S.A. Actions Nom. o.N. BE0003739530	QTÉ	22 433	14 167	6 628	166,950 EUR	3 745 189,35	1,02
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shs. EO 0,05 FR0013326246	QTÉ	17 116	0	0	81,140 EUR	1 388 792,24	0,38
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0005239360	QTÉ	235 445	11 358	0	56,910 EUR	13 399 174,95	3,63
Unipol Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o. N. IT0004810054	QTÉ	195 223	1 285	0	16,825 EUR	3 284 626,98	0,89
Valéo S.E. Actions Port. EO 1 FR0013176526	QTÉ	157 064	157 064	0	9,290 EUR	1 459 124,56	0,40
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO 0,12 NL0000395903	QTÉ	32 349	1 113	33 564	141,950 EUR	4 591 940,55	1,25
Associated British Foods PLC Reg. Shs. LS 0,0568 GB0006731235	QTÉ	35 314	0	0	20,580 GBP	848 426,48	0,23

SUITE : État de l'actif au 30 juin 2025

Désignation ISIN	Quantité ou parts ou devise en milliers	Titres en portefeuille 30/06/2025	Achats / Entrées au cours de la période considérée	Ventes / Sorties	Cours	Valeur boursière en EUR	En % des actifs du Fonds
TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE (SUITE)							
Actions							
AstraZeneca PLC Registered Shares DL 0,25 GB0009895292	QTÉ	50 888	1 610	44 491	101,200 GBP	6 011 984,12	1,63
Aviva PLC Registered Shares LS 0,33 GB00BPQY8M80	QTÉ	141 246	0	0	6,192 GBP	1 021 007,74	0,28
Centrica PLC Reg. Shares LS 0,061728395 GB00B033F229	QTÉ	2 406 660	56 773	0	1,616 GBP	4 538 827,03	1,23
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 CH0198251305	QTÉ	81 784	81 784	0	38,040 GBP	3 631 874,11	0,98
Compass Group PLC Registered Shares LS 0,1105 GB00BD6K4575	QTÉ	153 616	5 481	78 760	24,670 GBP	4 424 126,45	1,20
ConvaTec Group PLC Reg. Shares WI LS 0,10 GB00BD3VFW73	QTÉ	214 018	214 018	0	2,884 GBP	720 555,58	0,20
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01 GB00BMX86B70	QTÉ	1 058 421	37 248	520 566	3,744 GBP	4 626 112,80	1,25
Investec PLC Registered Shares LS 0,0002 GB00B17BBQ50	QTÉ	223 860	3 646	311 081	5,450 GBP	1 424 278,54	0,39
Marks & Spencer Group PLC Reg. Shares LS 0,01 GB0031274896	QTÉ	427 802	2 916	0	3,544 GBP	1 769 939,63	0,48
Pearson PLC Registered Shares LS 0,25 GB0006776081	QTÉ	51 709	51 709	0	10,715 GBP	646 815,24	0,18
Relx PLC Registered Shares LS 0,144397 GB00B2B0DG97	QTÉ	211 426	50 931	0	39,370 GBP	9 717 302,85	2,64
Sage Group PLC, The Reg. Shares LS 0,01051948 GB00B8C3BL03	QTÉ	210 133	118 875	0	12,505 GBP	3 067 608,18	0,83
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS 0,28571428 GB00B019KW72	QTÉ	252 721	252 721	0	2,898 GBP	854 991,20	0,23
Unilever PLC Registered Shares LS 0,031111 GB00B10RZP78	QTÉ	161 112	63 070	0	44,250 GBP	8 322 678,03	2,26
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2 LU0075646355	QTÉ	178 602	4 302	76 140	189,300 NOK	2 846 133,20	0,77
AAK AB Namn-Aktier SK 1,67 SE0011337708	QTÉ	58 845	13 798	0	248,200 SEK	1 305 533,44	0,35
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK 0,052125 SE0017486889	QTÉ	200 706	1 333	0	152,850 SEK	2 742 221,02	0,74
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0015811963	QTÉ	320 206	51 871	58 821	279,750 SEK	8 007 117,79	2,17
Munters Group AB Namn-Aktier B o.N. SE0009806607	QTÉ	89 986	0	0	138,100 SEK	1 110 824,07	0,30
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 SE0000148884	QTÉ	353 800	11 106	120 469	165,100 SEK	5 221 335,00	1,42
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0000115446	QTÉ	123 415	819	0	265,400 SEK	2 927 827,75	0,79
Autres titres de participation						11 633 462,69	3,16
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. CH0012032048	QTÉ	7 005	7 005	0	258,400 CHF	1 937 274,04	0,53
3i Group PLC Registered Shares LS 0,738636 GB00B1YW4409	QTÉ	201 596	10 761	41 753	41,200 GBP	9 696 188,65	2,63
Total des titres du portefeuille						364 003 096,62	98,72

SUITE : État de l'actif au 30 juin 2025

Désignation	Titres en portefeuille 30/06/2025	Achats / Entrées au cours de la période considérée	Ventes / Sorties	Cours	Valeur boursière en EUR	En % des actifs du Fonds
AVOIRS BANCAIRES, INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE NON TITRISÉS ET FONDS MONÉTAIRES					4 150 366,27	1,13
Avoirs bancaires					4 150 366,27	1,13
Avoirs en EUR auprès de :						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, succursale de Francfort-sur-le-Main					3 810 897,07	1,03
Avoirs dans d'autres monnaies de l'UE ou de l'EEE auprès de :						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, succursale de Francfort-sur-le-Main			DKK	54 561,19	7 313,05	0,00
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, succursale de Francfort-sur-le-Main			NOK	280 157,98	23 584,21	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, succursale de Francfort-sur-le-Main			SEK	1 093 605,49	97 754,63	0,03
Avoirs dans des monnaies de pays n'appartenant pas à l'UE ou à l'EEE auprès de :						
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, succursale de Francfort-sur-le-Main			CHF	31 334,58	33 536,23	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, succursale de Francfort-sur-le-Main			GBP	26 368,95	30 783,27	0,01
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, succursale de Francfort-sur-le-Main			USD	171 966,45	146 497,81	0,04
Autres actifs					835 506,51	0,23
Dividendes à recevoir					194 896,79	0,05
Droits de la retenue à la source					640 603,94	0,17
Autres créances					5,78	0,00
Autres passifs					-270 419,44	-0,07
Commission de gestion					-256 165,82	-0,07
Commission du dépositaire					-7 563,22	0,00
Frais d'audit					-5 950,68	0,00
Frais de publication					-739,72	0,00
Actifs du Fonds					368 718 549,96	100,00¹⁾

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CIW-EUR

Valeur de la part	EUR	152,69
Prix d'émission	EUR	152,69
Prix de rachat	EUR	152,69
Parts en circulation	Quantité	104 256

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CPW-EUR

Valeur de la part	EUR	1 489,58
Prix d'émission	EUR	1 489,58
Prix de rachat	EUR	1 489,58
Parts en circulation	Quantité	111 638

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR

Valeur de la part	EUR	199,54
Prix d'émission	EUR	199,54
Prix de rachat	EUR	199,54
Parts en circulation	Quantité	40 155

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CNW-EUR

Valeur de la part	EUR	155,80
Prix d'émission	EUR	163,59
Prix de rachat	EUR	155,80
Parts en circulation	Quantité	101 675

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR

Valeur de la part	EUR	358,16
Prix d'émission	EUR	376,07
Prix de rachat	EUR	358,16
Parts en circulation	Quantité	411 860

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR

Valeur de la part	EUR	143,79
Prix d'émission	EUR	150,98
Prix de rachat	EUR	143,79
Parts en circulation	Quantité	105 301

¹⁾ Des différences d'arrondi minimales peuvent se produire dans les calculs.

SUITE : État de l'actif au 30 juin 2025

COURS DES TITRES OU TAUX DU MARCHÉ

Les actifs du Fonds sont évalués sur la base des derniers cours/taux du marché constatés.

Taux de change (en cotation indirecte)					
Franc suisse	CHF	1 EUR =	0,9343500	Couronne norvégienne	NOK 1 EUR = 11,8790500
Couronne danoise	DKK	1 EUR =	7,4608000	Couronne suédoise	SEK 1 EUR = 11,1872500
Livre sterling	GBP	1 EUR =	0,8566000	Dollar américain	USD 1 EUR = 1,1738500

Opérations conclues au cours de la période considérée, dans la mesure où elles ne figurent plus dans l'état de l'actif :

Désignation	ISIN	Quantité, parts ou devise en milliers	Achats ou Entrées	Ventes ou Sorties
TITRES NÉGOCIÉS EN BOURSE				
Actions				
Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01	CH1169360919	QTÉ	3 989	169 867
Brunello Cucinelli S.p.A. Azioni nom. o. N.	IT0004764699	QTÉ	0	5 599
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	QTÉ	189	28 816
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	QTÉ	7 492	12 755
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	QTÉ	181	10 732
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	QTÉ	1 763	104 423
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	QTÉ	106 388	106 388
Autres titres				
ACS, Act.de Constry Serv. SA Anrechte	ES06670509Q3	QTÉ	222 802	222 802
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809T5	QTÉ	197 150	197 150
TITRES NON COTÉS				
Actions				
Britvic PLC Registered Shares LS0,20	GB00B0N8QD54	QTÉ	0	141 495

Aperçu des caractéristiques de la catégorie de parts	Montant minimum d'investissement en devise	Prime d'émission actuelle (exprimée en %) ²⁾	Commission de gestion actuelle (exprimée en % par an) ²⁾	Affectation des revenus	Devise
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CIW-EUR	250 000	0,00	0,700	Capitalisation	EUR
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CNW-EUR	100	5,00	0,900	Capitalisation	EUR
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CPW-EUR	20 000 000	0,00	0,300	Capitalisation	EUR
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR	100	5,00	1,400	Capitalisation	EUR
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR	250 000	0,00	0,700	Distribution avec distribution intermédiaire	EUR
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR	100	5,00	1,400	Distribution avec distribution intermédiaire	EUR

²⁾ Le montant maximum des frais est indiqué dans le prospectus de vente en vigueur.

Annexe conformément au § 7 n° 9 de l'Ordonnance allemande sur l'investissement de capitaux, les comptes et l'évaluation (KARBV)

Titres en portefeuille (en %)	98,72
Produits dérivés en portefeuille (en %)	0,00

Autres informations

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CIW-EUR

Valeur de la part	EUR	152,69
Prix d'émission	EUR	152,69
Prix de rachat	EUR	152,69
Parts en circulation	Quantité	104 256

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CNW-EUR

Valeur de la part	EUR	155,80
Prix d'émission	EUR	163,59
Prix de rachat	EUR	155,80
Parts en circulation	Quantité	101 675

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CPW-EUR

Valeur de la part	EUR	1 489,58
Prix d'émission	EUR	1 489,58
Prix de rachat	EUR	1 489,58
Parts en circulation	Quantité	111 638

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR

Valeur de la part	EUR	358,16
Prix d'émission	EUR	376,07
Prix de rachat	EUR	358,16
Parts en circulation	Quantité	411 860

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR

Valeur de la part	EUR	199,54
Prix d'émission	EUR	199,54
Prix de rachat	EUR	199,54
Parts en circulation	Quantité	40 155

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR

Valeur de la part	EUR	143,79
Prix d'émission	EUR	150,98
Prix de rachat	EUR	143,79
Parts en circulation	Quantité	105 301

Indication concernant les procédures d'évaluation des actifs

Évaluation

Conformément aux dispositions de l'Ordonnance allemande sur l'investissement de capitaux, les comptes et l'évaluation (KARBV), ODDO BHF Asset Management GmbH (ODDO BHF AM GmbH), en tant que société de gestion d'actifs (KVG), met à jour quotidiennement les prix d'évaluation de tous les instruments détenus utilisés en interne au moyen de processus appropriés.

Les prix d'évaluation sont gérés indépendamment des négociations.

Afin de tenir compte de la diversité des différents instruments, les méthodes utilisées sont présentées, examinées et, le cas échéant, ajustées à intervalles réguliers dans le cadre d'un Comité de tarification. Le Comité de tarification a les missions et objectifs suivants :

Missions

- Définition des processus d'évaluation et des sources de prix pour les différentes classes d'actifs
- Contrôle régulier des processus d'évaluation/de surveillance déterminés (p. ex. en situation de prix manquants [Missing Prices], de mouvements de prix importants [Price Movements] et de prix inchangés pendant des périodes prolongées [Stale Prices]), ainsi que des sources de prix privilégiées
- Décisions relatives à la marche à suivre en cas d'évaluations s'écartant du processus standard
- Décisions relatives aux procédés d'évaluation dans les cas particuliers (p. ex. valeurs mobilières illiquides)

Objectifs

- Communication des processus existants d'évaluation des prix aux activités concernées
- Optimisation continue des processus d'évaluation des prix

Lors de la mise en place, chaque instrument est affecté à un processus de livraison des prix en fonction de ses caractéristiques. Cela inclut la détermination du fournisseur de données, l'intervalle de mise à jour, le choix des sources de prix ainsi que la procédure générale.

Outre les livraisons d'interfaces automatisées via Bloomberg et Reuters, d'autres sources de prix et d'évaluation appropriées sont utilisées pour évaluer les instruments, dans les cas où aucune évaluation adéquate n'est disponible par le biais des sources de prix standard. Il est par ailleurs possible d'avoir recours à des évaluations par les arrangeurs (p. ex. les titres adossés à des actifs). Afin de garantir en permanence une livraison des cours de haute qualité, des routines de contrôle standardisées ont été mises en œuvre.

Les différents actifs sont évalués comme suit :

Actifs cotés en bourse/négociés sur un marché réglementé

Sauf indication contraire ci-après, les actifs admis à la cote d'une bourse des valeurs, ou admis ou inclus dans un autre marché réglementé, ainsi que les droits de souscription, sont évalués au dernier cours disponible pouvant garantir une évaluation fiable.

Actifs ni cotés en bourse, ni négociés sur un marché réglementé, ou actifs sans cours de vente disponible

Les actifs qui ne sont ni cotés en bourse, ni admis ou inclus dans un autre marché réglementé, ou pour lesquels il n'existe pas de cours disponible, sont évalués à la valeur marchande actuelle, déterminée avec minutie en recourant à des modèles d'évaluation appropriés et en tenant compte des conditions de marché globales, sauf mention contraire ci-après. Par valeur marchande, on entend le montant auquel l'actif intervenant dans une opération menée entre partenaires professionnels, indépendants et ayant manifesté leur volonté de contracter pourrait être échangé.

Titres de dette ou de créance non cotés et prêts accordés contre des reconnaissances de dette

Pour évaluer des titres de dette ou de créance non admis à la cote d'une bourse des valeurs ni admis ou négociés sur un autre marché réglementé (p. ex. des obligations non cotées, des billets de trésorerie et des certificats de dépôt), ainsi que pour évaluer des prêts accordés contre des reconnaissances de dette, on utilise les prix convenus pour des obligations ou prêts accordés contre des reconnaissances de dette comparables et, éventuellement, les cours des obligations d'émetteurs comparables ayant une échéance et un taux d'intérêt correspondants, en appliquant au besoin une décote pour compenser leur plus faible négociabilité.

Instruments du marché monétaire

La Société de gestion peut calculer le cours des instruments du marché monétaire en ajoutant les futurs intérêts et fractions du capital correspondant aux intérêts jusqu'au jour civil précédant la date de valeur inclus. Les régularisations d'intérêts par placement, qui doivent être comptabilisées du côté des revenus, doivent être prises en compte. Toutes les charges de la société de gestion non encore payées, telles que les commissions de gestion, les commissions du dépositaire, les frais d'audit, les frais de publication, etc., qui affectent le cours des instruments peuvent être incluses.

Pour les instruments du marché monétaire se trouvant dans le Fonds, les intérêts et les revenus assimilés à des intérêts, ainsi que les charges (p. ex. la commission de gestion, la commission du dépositaire, les frais d'audit, les frais de publication, etc.) peuvent entrer en ligne de compte jusqu'au jour précédant la date de valeur inclus.

Droits d'option et contrats à terme

Les droits d'option revenant à un Fonds et les engagements découlant de droits d'option octroyés à un tiers qui ne sont pas admis à la cote d'une bourse des valeurs ni inclus dans un autre marché réglementé sont évalués sur la base du dernier cours disponible pouvant garantir une évaluation fiable.

Il en va de même pour les créances et les dettes découlant de contrats à terme vendus pour le compte du Fonds. Les montants payés portés au débit du Fonds sont ajoutés à la valeur de ce dernier, en tenant compte des plus-values et moins-values d'évaluation constatées le jour de bourse donné.

Avoirs bancaires, dépôts à terme, parts de fonds de placement et emprunts

Les avoirs bancaires sont évalués sur la base de leur valeur nominale augmentée des intérêts courus.

Les dépôts à terme sont évalués sur la base de leur valeur marchande, pour autant qu'ils soient disponibles à tout moment et que leur remboursement, lors de leur résiliation, se fasse en fonction de leur valeur nominale augmentée des intérêts courus.

Les parts de fonds de placement sont évaluées sur la base de leur dernier prix de rachat constaté ou du dernier cours disponible pouvant garantir une évaluation fiable. Si ces valeurs ne sont pas disponibles, les parts de fonds de placement sont évaluées sur la base de leur valeur marchande actuelle déterminée avec minutie en recourant à des modèles d'évaluation appropriés et en tenant compte des conditions de marché existantes à ce moment.

Les dettes sont évaluées sur la base du montant du remboursement.

Les demandes de remboursement dans le cadre d'opérations de prêt de titres sont appréciées au regard du cours coté de l'actif prêté.

Actifs libellés en devises étrangères

Les actifs libellés en devises étrangères sont convertis aux taux du marché mondial lors du fixing de 17h00 du jour d'évaluation (source : Datastream).

Autres informations

Informations conformes au Règlement (UE) 2015/2365 sur la transparence des opérations de financement sur titres et la réutilisation et la modification du Règlement (UE) n° 648/2012 – Informations en vertu de la Section A

Au cours de la période considérée, aucune opération de financement sur titres et aucun swap de rendement total n'ont été effectués conformément à la disposition légale ci-dessus.

Aperçu général des partenaires ODDO BHF Algo Sustainable Leaders

ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstrasse 15
40217 Düsseldorf
Adresse postale :
Boîte postale 10 53 54, 40044 Düsseldorf
Téléphone : +49 (0) 211 2 39 24 - 01

Succursale de Francfort-sur-le-Main
Gallusanlage 8
60329 Francfort-sur-le-Main
Adresse postale :
Boîte postale 11 07 61, 60042 Francfort-sur-le-Main
Téléphone : +49 (0) 69 9 20 50 - 0
Télécopie : +49 (0) 69 9 20 50 - 103

ODDO BHF Asset Management GmbH est entièrement
détenue par ODDO BHF SE

DÉPOSITAIRE

The Bank of New York Mellon SA/NV
Asset Servicing, succursale de Francfort-sur-le-Main
MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49
60327 Francfort-sur-le-Main

DIRECTION

Nicolas Chaput

Porte-parole
Également Président d'ODDO BHF
Asset Management SAS et
d'ODDO BHF Private Equity SAS

Dr. Stefan Steurer

Bastian Hoffmann

Également Membre du Directoire
d'ODDO BHF Asset Management Lux

CONSEIL DE SURVEILLANCE

Werner Taiber

Président
Düsseldorf, Président du Conseil de surveillance
d'ODDO BHF SE, Francfort-sur-le-Main

Grégoire Charbit

Paris, Membre du Comité directeur d'ODDO BHF SE,
Francfort-sur-le-Main et d'ODDO BHF SCA, Paris

Christophe Tadié

Francfort-sur-le-Main, Membre du Comité directeur d'ODDO BHF SE et
d'ODDO BHF SCA, Président du Comité directeur (CEO)
d'ODDO BHF Corporates & Markets AG

Joachim Häger

Friedrichsdorf, Membre du Comité directeur d'ODDO BHF SE,
Francfort-sur-le-Main et d'ODDO BHF SCA, Paris, Président du
Directoire d'ODDO BHF (Schweiz) AG, Zurich

Thomas Seale

Bereldange, Membre indépendant du Conseil de surveillance

Olivier Marchal

Suresnes, Président de Bain & Company France et
Président du Conseil de surveillance d'ODDO BHF SCA, Paris

État des informations : juin 2025

ODDO BHF Asset Management GmbH

Herzogstrasse 15
40217 Düsseldorf
Adresse postale :
Boîte postale 10 53 54
40044 Düsseldorf

Succursale de Francfort-sur-le-Main
Gallusanlage 8
60329 Francfort-sur-le-Main
Adresse postale :
Boîte postale 11 07 61
60042 Francfort-sur-le-Main
Téléphone +49 (0) 69 9 20 50 - 0
Fax +49 (0) 69 9 20 50 - 103

am.oddo-bhf.com



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT