

ODDO BHF CHINA EQUITY STARS

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2026

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		25 675 922,06
b) Avoirs bancaires		491 680,63
c) Autres actifs détenus par l'OPC		209 970,62
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		26 377 573,31
e) Passif		-269 519,12
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		26 108 054,19

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART CI-EUR / FR001400USJ0	10 431,906	EUR	1 181,99
PART CN-EUR / FR001400USI2	53 987,00	EUR	117,79
PART CR-EUR / FR001400USF8	62 387,00	EUR	118,20
PART CRw-EUR / FR001400USH4	267,00	EUR	117,96
PART GC-EUR / FR001400USG6	104,788	EUR	119,16

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	-	-
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	98,34	97,34
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC	Actif net	Total des actifs
	EUR		
Yuan chinois	16 075 823,86	61,57	60,95
Dollar de Hong Kong	8 850 079,83	33,90	33,55
Dollar américain	750 018,37	2,87	2,84
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	25 675 922,06	98,34	97,34

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Chine	71,66	70,93
Caïmanes, Îles	26,03	25,77
Suisse	0,65	0,64
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	98,34	97,34

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Semi conducteurs	15,46	15,30
Composants et équipements électriques	11,80	11,68
Internet	9,23	9,13
Banques	6,38	6,32
Outillage industriel	5,75	5,69
Pieces detachees d'automobiles	5,09	5,04
Assurance vie	4,42	4,37
Pharmacie	3,94	3,90
Distributeurs Diversifiés	3,62	3,58
Automobiles	3,09	3,06
Autres secteurs	-	-
Total	98,34	97,34

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	-	-
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC :</i> EUR		
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.	-	-
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	23 592 543,91	11 592 799,07
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-
Total sur la période	23 592 543,91	11 592 799,07

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PART CI-EUR / FR001400USJ0	79 398,98	0,68
PART CN-EUR / FR001400USI2	33 371,19	0,72
PART CR-EUR / FR001400USF8	42 444,97	0,78
PART CRw-EUR / FR001400USH4	-	-
PART GC-EUR / FR001400USG6	49,07	1,80

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 30.06.2026

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
CNE100003MM9	ADVANCED MICRO FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	PROPRE	17 294,00	1 044 405,79	CNY	4,00
CNE100000RJ0	AGRICUL BANK OF CHINA A	PROPRE	222 600,00	174 171,89	CNY	0,67
CNE100001SN8	AH YINGLIU ELECTROMECHANICAL CO LTD	PROPRE	56 173,00	437 349,64	CNY	1,68
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	PROPRE	75 900,00	786 021,88	HKD	3,01
CNE100003ML1	ANJI MICROELECTRONICS TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	21 138,00	924 946,73	CNY	3,54
US04965M1062	ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LIMITED	PROPRE	12 100,00	336 552,09	USD	1,29
CNE1000005P7	BANK OF NINGBO CO LTD -A	PROPRE	83 500,00	319 566,24	CNY	1,22
CH1391448177	BEONE MEDICINES LTD	PROPRE	8 900,00	169 149,43	HKD	0,65
CNE100005253	BOZHON PRECISION INDUSTRY TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	27 221,00	221 234,77	CNY	0,85
CNE100000296	BYD CO LTD-H	PROPRE	31 200,00	252 118,05	HKD	0,97
CNE1000041R8	CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION LI-MITED	PROPRE	2 738,00	563 129,24	CNY	2,16
CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK H	PROPRE	641 600,00	577 495,82	HKD	2,21
KYG211501005	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	PROPRE	45 000,00	100 682,59	HKD	0,39
CNE000000YM1	CHINA JUSHI CO LTD	PROPRE	10 000,00	93 944,76	CNY	0,36
CNE1000002L3	CHINA LIFE INSURANCE CO H	PROPRE	133 000,00	395 478,37	HKD	1,51
CNE000001B33	CHINA MERCHT BK -A-	PROPRE	38 000,00	173 890,63	CNY	0,67
CNE1000009Q7	CHINA PACIFIC INSURANCE GR H	PROPRE	89 400,00	268 026,50	HKD	1,03
CNE0000006M4	CHINA TUNG STEN AND HIGHTECH MATERIALS CO LTD	PROPRE	5 600,00	69 096,32	CNY	0,26
CNE000001G87	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	PROPRE	62 500,00	213 254,49	CNY	0,82
CNE1000009W5	CHONGQING MACHINERY ELECTRIC CO H	PROPRE	316 100,00	71 217,52	HKD	0,27
KYG2198S1093	CIMC ENRIC HOLDINGS LTD	PROPRE	523 200,00	418 989,49	HKD	1,60
CNE000001DB6	CITIC SECURITIES -A-	PROPRE	74 300,00	275 162,13	CNY	1,05
CNE100001NR0	CMOC GROUP LIMITED	PROPRE	89 300,00	202 019,27	CNY	0,77
CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	22 400,00	1 134 790,89	CNY	4,35
CNE100002615	EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD	PROPRE	6 160,00	481 985,11	CNY	1,85
CNE100000HT0	FOCUS TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	64 280,00	192 895,93	CNY	0,74

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CNE1000031P3	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	PROPRE	85 500,00	795 182,24	CNY	3,05
KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	PROPRE	131 900,00	248 035,20	HKD	0,95
CNE0000008L2	GF SECURITIES CO LTD-A	PROPRE	75 700,00	228 336,82	CNY	0,87
CNE1000030S9	GIGA DEVICE SEMICONDUCTOR INC	PROPRE	2 500,00	262 640,59	CNY	1,01
CNE000000XL5	GUANGDONG SHENGYI SCI TECH A	PROPRE	40 300,00	900 779,22	CNY	3,45
US44332N1063	H WORLD GROUP LIMITED	PROPRE	4 200,00	153 261,61	USD	0,59
CNE000001JQ1	HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO LTD	PROPRE	15 800,00	305 724,98	CNY	1,17
KYG549581067	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LIMITED	PROPRE	72 000,00	237 863,88	HKD	0,91
CNE100005PT2	HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	11 173,00	533 319,83	CNY	2,04
CNE1000003G1	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	PROPRE	588 000,00	421 695,78	HKD	1,62
KYG4818G1010	INNOVENT BIOLOGICS INC	PROPRE	30 400,00	269 896,72	HKD	1,03
KYG5074A1004	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	PROPRE	126 300,00	462 612,59	HKD	1,77
KYG5074S1012	JD LOGISTICS INC	PROPRE	157 200,00	206 016,19	HKD	0,79
CNE0000014W7	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C A	PROPRE	46 700,00	313 269,70	CNY	1,20
CNE100003M10	JIANGSU SHEMAR A RG	PROPRE	27 400,00	179 776,35	CNY	0,69
CNE0000019P0	JIANGXI COPPER CO LTD-A	PROPRE	6 800,00	37 954,30	CNY	0,15
KYG5257K1076	KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	PROPRE	34 600,00	382 630,66	HKD	1,47
CNE0000018R8	KWEICHOW MOUTAI CO LTD -A-	PROPRE	2 600,00	397 315,46	CNY	1,52
KYG6180F1081	MINISO GROUP HOLDING LIMITED	PROPRE	60 300,00	158 588,64	HKD	0,61
CNE100006T36	MIXUE GROUP	PROPRE	6 200,00	158 080,71	HKD	0,61
CNE100003MN7	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	19 889,00	794 508,86	CNY	3,04
CNE100000ML7	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	PROPRE	7 500,00	855 170,64	CNY	3,28
KYG6427A1022	NETEASE INC	PROPRE	14 300,00	322 817,82	HKD	1,24
US7223041028	PINDUODUO INC ADR	PROPRE	3 900,00	260 204,67	USD	1,00
CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	PROPRE	86 000,00	489 671,86	HKD	1,88
KYG7170M1033	POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED	PROPRE	13 700,00	236 386,04	HKD	0,91
CNE100005PN5	SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD	PROPRE	15 339,00	200 156,87	CNY	0,77
CNE100000V46	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	36 400,00	311 225,81	CNY	1,19
CNE000001KM8	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	PROPRE	14 600,00	325 584,09	CNY	1,25
CNE100003G67	SZ MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	PROPRE	9 900,00	173 338,53	CNY	0,66

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	PROPRE	44 200,00	2 118 847,17	HKD	8,12
KYG8918W1069	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	PROPRE	73 100,00	97 756,92	HKD	0,37
CNE100004413	VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD	PROPRE	9 948,00	475 924,17	CNY	1,82
CNE1000000D4	WEICHAI POWER -A-	PROPRE	131 800,00	462 962,84	CNY	1,77
CNE100000SP5	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	PROPRE	3 800,00	74 846,44	CNY	0,29
CNE1000031K4	WUXI APPTec CO LTD	PROPRE	12 900,00	207 041,86	CNY	0,79
CNE100000L55	YANTAI JEREH	PROPRE	15 300,00	300 763,75	CNY	1,15
CNE1000015R2	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	PROPRE	106 700,00	193 931,23	CNY	0,74
CNE000000PY4	ZHENGZHOU YUTONG BUS -A-	PROPRE	88 900,00	307 229,42	CNY	1,18
CNE100001CY9	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	PROPRE	4 000,00	654 829,04	CNY	2,51
CNE100000B24	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	PROPRE	80 900,00	262 166,99	CNY	1,00
Total Action				25 675 922,06		98,34
Total Valeurs mobilières				25 675 922,06		98,34
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE USD	PROPRE	57 387,50	50 194,61	USD	0,19
Total APPELS DE MARGES				50 194,61		0,19
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-10 867,68	-10 867,68	EUR	-0,04
	BANQUE CNY SGP	PROPRE	1 509 577,73	194 589,63	CNY	0,75
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	223 144,77	223 144,77	EUR	0,85
	BANQUE HKD SGP	PROPRE	-97 032,76	-10 822,54	HKD	-0,04
	BANQUE USD SGP	PROPRE	84 542,73	73 946,23	USD	0,28
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	19 431,31	19 431,31	EUR	0,07
Total BANQUE OU ATTENTE				489 421,72		1,87
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	74 400,00	65 074,78	USD	0,25
Total DEPOSIT DE GARANTIE				65 074,78		0,25
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-6,84	-6,84	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-5 908,00	-5 908,00	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-7 936,04	-7 936,04	EUR	-0,03
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-48,85	-48,85	EUR	-0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-9 776,95	-9 776,95	EUR	-0,04
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-49,68	-49,68	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-33 225,08	-33 225,08	EUR	-0,13
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-97 752,94	-97 752,94	EUR	-0,37
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-41 716,00	-41 716,00	EUR	-0,16
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-146,11	-146,11	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-338,83	-338,83	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-728,97	-728,97	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-197 634,29		-0,76
Total Liquidites				407 056,82		1,56
Futures						
Change (Livraison du sous-jacent)						
EC160926	EURO FX 0926	PROPRE	31,00	-50 194,61	USD	-0,19
Total Change (Livraison du sous-jacent)				-50 194,61		-0,19
Total Futures				-50 194,61		-0,19
Coupons						
Action						
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
Total Action				75 269,92		0,29
Total Coupons				75 269,92		0,29
Total ODDO BHF CHINA EQUITY STARS				26 108 054,19		100,00