

ODDO BHF ALGO EMERGING MARKETS

information
périodique

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Information Périodique au 31.12.2019

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		42 261 849,88
b) Avoirs bancaires		1 644 838,61
c) Autres actifs détenus par l'OPC		2 286 089,72
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		46 192 778,21
e) Passif		-82 980,94
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		46 109 797,27

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 CR / FR0007475843	149 583	EUR	202,08
PART CN / FR0013280187	21 453	EUR	97,03
PART CI / FR0013353026	8 230	EUR	1 064,98
PART GC / FR0011606359	36 963	EUR	136,19

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des 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.		
et b) Les titres financiers éligibles et des 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.	2,79	2,79
c) Les titres financiers éligibles et des 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.	86,75	86,59
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	6,77	6,76

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
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
Autres devises	2 968 601,99	6,44	6,43
Total	41 288 056,64	89,54	89,38

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Chine	21,29	21,27
Taïwan	15,47	15,44
Iles Caïmans	15,00	14,98
Corée du Sud (Republique de)	7,36	7,34
Brésil	6,85	6,84
Thaïlande	5,05	5,04
Malaisie	3,95	3,94
Hong Kong	2,80	2,79
Indonésie	2,46	2,46
Afrique du Sud	1,49	1,48
Autres pays	7,82	7,80
Total	89,54	89,38

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	17,89	17,84
Semi-conducteurs	9,46	9,44
Participation et promotion immobilières	8,30	8,29
Services spécialisés aux consommateurs	4,86	4,85
Matériaux et accessoires de construction	4,48	4,47
Internet	3,81	3,81
Telecommunications mobiles	2,68	2,68
Charbon	2,65	2,65
Equipements électroniques	2,52	2,51
Electricité conventionnelle	2,15	2,15
Autres secteurs	30,74	30,69
Total	89,54	89,38

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	4,66	4,65
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	4,66	4,65
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	2,11	2,11
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	2,11	2,11
TOTAL	6,77	6,76

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 : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et des 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. et b) Les titres financiers éligibles et des 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.	1 991 187,28	1 451 339,77
c) Les titres financiers éligibles et des 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.	24 702 397,63	32 669 110,17
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	277 199,84	3 022 307,84
Total sur la période	26 970 784,75	37 142 757,78

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