



ODDO BHF
ASSET MANAGEMENT

Rapport semestriel

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders

30 juin 2023

Bilan financier au 30.06.2023

Priorités d'investissement	Valeur actuelle en EUR	part en % des actifs du fonds
I. Actifs	297 920 176,23	100,07
1. Actions	291 071 589,93	97,77
Belgique	1 887 106,40	0,63
République fédérale d'Allemagne	39 015 296,50	13,11
Danemark	22 007 793,79	7,39
Îles Féroé	1 393 961,42	0,47
Finlande	3 875 876,42	1,30
France	54 401 161,85	18,27
Grande-Bretagne	46 234 658,60	15,53
Irlande	1 746 946,50	0,59
Jersey	1 591 606,30	0,53
Pays-Bas	38 249 238,78	12,85
Autriche	691 829,60	0,23
Portugal	1 313 237,20	0,44
Suède	14 797 418,75	4,97
Suisse	46 975 935,80	15,78
Espagne	16 889 522,02	5,67
2. Autres titres de participation	3 361 937,34	1,13
GBP	3 361 937,34	1,13
3. Avoirs bancaires	2 361 264,04	0,79
4. Autres actifs	1 125 384,92	0,38
II. Passifs	./214 477,44	./0,07
III. Actifs du Fonds	297 705 698,79	100,00

État des actifs au 30.06.2023

Désignation	ISIN	Titres en portefeuille 30.06.2023 Quantité	/ Achats / Entrées au cours de la période considérée Quantité	Ventes / Sorties Quantité	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % sur les actifs du Fonds
Encours des titres						294 433 527,27	98,90
Titres négociés en Bourse						294 433 527,27	98,90
Actions						291 071 589,93	97,77
ABB Ltd.						CHF	
Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	244 206	244 206	0	35,180	8 801 974,37	2,96
Bachem Holding AG Nam.-Aktien SF 0,01	CH1176493729	18 122	18 122	0	78,000	1 448 200,40	0,49
Chocoladef. Lindt & Sprüngli							
Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767	143	143	0	11 240,000	1 646 759,90	0,55
Cie Financière Richemont AG Nam.-Akt SF 1	CH0210483332	22 497	8 603	0	151,650	3 495 384,51	1,17
Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05	CH1169151003	17 096	17 096	0	67,150	1 176 165,57	0,40
Julius Baer Gruppe AG Nam.-Akt. SF 0,02	CH0102484968	10 612	10 612	0	56,340	612 550,67	0,21
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF 0,10	CH0038863350	30 253	5 616	63 718	107,600	3 335 098,41	1,12
SIG Group AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0435377954	60 486	0	124 776	24,680	1 529 424,19	0,51
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	3 637	0	0	255,700	952 800,47	0,32
Straumann Holding AG Nam.-Aktien SF 0,01	CH1175448666	24 242	24 242	0	145,150	3 605 067,67	1,21
Swiss Life Holding AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0014852781	9 840	0	1 172	523,000	5 272 598,74	1,77
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	5 796	5 796	2 087	557,800	3 312 339,33	1,11
Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012100191	1 349	8 243	6 894	343,200	474 337,18	0,16
UBS Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0244767585	325 775	253 660	33 228	18,095	6 039 545,75	2,03
VAT Group AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0311864901	1 553	1 553	0	370,000	588 709,59	0,20
Zurich Insurance Group AG Nam.-Akt SF 0,10	CH0011075394	10 762	501	6 321	424,900	4 684 979,05	1,57
Jyske Bank A/S						DKK	
Navne-Aktier DK 10	DK0010307958	51 586	0	0	518,400	3 591 507,11	1,21
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,20	DK0060534915	111 792	3 253	0	1 099,400	16 506 171,11	5,54
Ringkjøbing Landbobank AS							
Navne-Aktier DK 1	DK0060854669	14 550	0	0	977,500	1 910 115,57	0,64
Acciona S.A.						EUR	
Acciones Port. EO 1	ES0125220311	17 034	0	0	155,400	2 647 083,60	0,89
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.							
Aandelen aan toonder EO 0,01	NL0011794037	96 956	18 896	0	31,260	3 030 844,56	1,02
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.							
Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	52 684	1 537	0	164,200	8 650 712,80	2,91
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	13 552	13 552	0	51,050	691 829,60	0,23
Arcadis N.V. Aandelen aan toonder EO 0,02	NL0006237562	45 813	66 852	21 039	38,280	1 753 721,64	0,59
argenx SE Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0010832176	10 850	7 094	0	355,400	3 856 090,00	1,30
ASM International N.V. Bearer Shs EO 0,04	NL0000334118	3 430	2 943	2 559	388,350	1 332 040,50	0,45
ASML Holding N.V.							
Aandelen op naam EO 0,09	NL0010273215	22 615	2 608	0	663,000	14 993 745,00	5,04
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	101 034	101 034	0	27,025	2 730 443,85	0,92
Banco Bilbao Vizcaya Argent.							
Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	635 620	0	0	7,032	4 469 679,84	1,50
Bankinter S.A. Acciones Nom. EO 0,30	ES0113679137	225 057	0	0	5,630	1 267 070,91	0,43
Bayerische Motoren Werke AG							
Stammaktien EO 1	DE0005190003	35 360	35 360	0	112,520	3 978 707,20	1,34
BE Semiconductor Inds N.V.							
Aandelen op Naam EO 0,01	NL0012866412	11 604	0	0	99,300	1 152 277,20	0,39
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	24 397	19 383	0	121,250	2 958 136,25	0,99
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1	ES0140609019	998 579	0	0	3,787	3 781 618,67	1,27
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	15 786	0	0	173,550	2 739 660,30	0,92
Christian Dior SE Actions Port. EO 2	FR0000130403	3 254	0	0	813,000	2 645 502,00	0,89
CNH Industrial N.V.							
Aandelen op naam EO 0,01	NL0010545661	121 476	58 310	0	13,205	1 604 090,58	0,54
Compagnie de Saint-Gobain S.A.							
Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	23 451	0	0	55,730	1 306 924,23	0,44

Désignation	ISIN	Titres en portefeuille 30.06.2023 Quantité	/ Achats / Entrées au cours de la période considérée Quantité	Ventes / Sorties Quantité	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % sur les actifs du Fonds
Crédit Agricole S.A.					EUR		
Actions Port. EO 3	FR0000045072	60 725	0	77 108	10,872	660 202,20	0,22
CRH PLC Registered Shares EO 0,32	IE0001827041	34 593	34 593	0	50,500	1 746 946,50	0,59
Dyleten Group S.A.							
Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974259880	11 656	8 270	0	161,900	1 887 106,40	0,63
Daimler Truck Holding AG Nam.-Aktien o.N.	DE000DTROCK8	41 576	41 576	0	33,000	1 372 008,00	0,46
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	51 782	0	0	44,730	2 316 208,86	0,78
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	509 914	312 382	0	19,976	10 186 042,06	3,42
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	104 287	104 287	0	11,680	1 218 072,16	0,41
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	16 639	7 435	0	172,600	2 871 891,40	0,96
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N.	DE0008402215	19 536	19 536	0	194,350	3 796 821,60	1,28
Hermes International S.C.A.							
Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	3 038	0	0	1 990,000	6 045 620,00	2,03
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO 0,75	ES0144580Y14	340 364	0	0	11,950	4 067 349,80	1,37
Industria de Diseño Textil SA							
Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	18 520	18 520	0	35,460	656 719,20	0,22
Jerónimo Martins, SGPS, S.A.							
Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	52 030	0	0	25,240	1 313 237,20	0,44
K+S AG	DE000KSAG888	36 023	0	0	15,955	574 746,97	0,19
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	29 760	0	6 890	151,550	4 510 128,00	1,51
Münchener Rückvers.-Ges. AG							
vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	15 982	9 175	0	343,600	5 491 415,20	1,84
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	24 513	0	16 268	35,260	864 328,38	0,29
Nordea Bank Abp Registered Shares o.N.	FI4000297767	183 280	183 280	0	9,966	1 826 568,48	0,61
Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	28 003	813	0	427,100	11 960 081,30	4,02
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	11 560	0	0	38,020	439 511,20	0,15
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	72 277	2 091	0	166,460	12 031 229,42	4,04
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	17 130	17 130	0	152,540	2 613 010,20	0,88
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	4 548	4 548	0	182,800	831 374,40	0,28
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	29 257	0	0	25,480	745 468,36	0,25
Veolia Environnement S.A.							
Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	66 581	66 581	0	28,950	1 927 519,95	0,65
Wolters Kluwer N.V.							
Aandelen op naam EO 0,12	NL0000395903	90 511	2 630	0	116,300	10 526 429,30	3,54
Antofagasta PLC					GBP		
Registered Shares LS 0,05	GB0000456144	57 820	23 035	0	14,610	984 385,25	0,33
Ashtead Group PLC Reg. Shares LS 0,10	GB0000536739	53 316	0	0	54,440	3 382 302,67	1,14
AstraZeneca PLC Registered Shares DL 0,25	GB0009895292	86 395	14 871	0	112,760	11 352 211,38	3,81
Beazley PLC Registered Shares LS 0,05	GB00BYQ0JC66	70 943	70 943	0	5,890	486 924,51	0,16
Bunzl PLC Registered Shares LS 0,3214857	GB00B0744B38	37 292	0	0	29,990	1 303 253,60	0,44
Compass Group PLC Reg. Shares LS 0,1105	GB00BD6K4575	86 021	0	37 644	22,020	2 207 285,93	0,74
Diploma PLC Registered Shares LS 0,05	GB0001826634	84 362	0	0	29,840	2 933 475,59	0,99
Drax Group PLC Reg. Shares LS 0,1155172	GB00B1VNSX38	351 231	272 196	0	5,800	2 373 873,80	0,80
Games Workshop Group PLC R. Shs LS 0,05	GB0003718474	12 984	0	0	109,200	1 652 220,24	0,55
Greggs PLC Registered Shares LS 0,02	GB00B63QSB39	35 294	35 294	0	25,540	1 050 409,32	0,35
Haleon PLC Reg. Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	587 872	587 872	0	3,223	2 207 559,89	0,74
HSBC Holdings PLC Reg. Shares DL 0,50	GB0005405286	506 802	0	0	6,217	3 671 605,24	1,23
IMI PLC Registered Shares LS 0,2857	GB00BGLP8L22	37 071	0	0	16,400	708 459,36	0,24
Inchcape PLC Registered Shares LS 0,10	GB00B61TVQ02	109 555	109 555	0	7,775	992 588,85	0,33
Indivior PLC Registered Shares DL0,50	GB00BN4HT335	79 928	79 928	0	18,230	1 697 940,27	0,57
Investec PLC Registered Shares LS 0,0002	GB00B17BBQ50	185 356	185 356	0	4,408	952 105,40	0,32
Man Group PLC Reg. Shs DL 0,0342857142	JE00BJ1DLW90	625 097	0	571 106	2,185	1 591 606,30	0,53
NatWest Group PLC Reg. Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	559 862	0	0	2,408	1 570 993,06	0,53
Relx PLC Registered Shares LS 0,144397	GB00B2B0DG97	50 281	0	0	26,210	1 535 704,73	0,52
Sainsbury PLC, J. Reg. Shs LS 0,28571428	GB00B019KW72	1 481 260	1 481 260	0	2,690	4 643 231,84	1,56
Tate & Lyle PLC Reg. Shs LS 0,2916666667	GB00BP92CJ43	62 426	0	404 240	7,260	528 127,67	0,18

Désignation	ISIN	Titres en portefeuille 30.06.2023 Quantité	/ Achats / Entrées au cours de la période considérée Quantité	Ventes / Sorties Quantité	Cours	Valeur boursière en EUR	Part en % sur les actifs du Fonds
Bakkafrost P/F					NOK		
Navne-Aktier DK 1,0	FO0000000179	25 379	25 379	0	642,000	1 393 961,42	0,47
Atlas Copco AB					SEK		
Namn-Aktier A SK 0,052125	SE0017486889	213 814	53 684	0	155,400	2 819 585,09	0,95
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0020050417	41 040	41 040	0	311,550	1 085 008,55	0,36
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	450 960	13 002	0	215,650	8 252 500,07	2,77
Skandinaviska Enskilda Banken							
Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	116 945	103 335	165 305	119,150	1 182 425,42	0,40
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837	65 724	0	0	261,400	1 457 899,62	0,49
Autres titres de participation						3 361 937,34	1,13
3i Group PLC					GBP		
Registered Shares LS 0,738636	GB00B1YW4409	148 065	95 406	0	19,485	3 361 937,34	1,13
Total des titres du portefeuille						294 433 527,27	98,90

Désignation	Valeur boursière en EUR	Part en % sur les actifs du Fonds
Avoirs bancaires, instruments du marché monétaire non titrisés et fonds monétaires	2 361 264,04	0,79
Avoirs bancaires	2 361 264,04	0,79
Avoirs en EUR auprès de :		
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, succursale de Francfort-sur-le-Main	1 910 240,78	0,64
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 84 998,27	11 415,37
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, succursale de Francfort-sur-le-Main	NOK 89 762,49	7 679,56
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, succursale de Francfort-sur-le-Main	SEK 85 187,03	7 228,89
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 197 162,89	202 000,81
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, succursale de Francfort-sur-le-Main	GBP 60 633,16	70 655,67
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, succursale de Francfort-sur-le-Main	USD 165 878,87	152 042,96
Autres actifs	1 125 384,92	0,38
Droits aux dividendes	267 153,92	0,09
Droits à la retenue à la source	857 325,62	0,29
Autres créances	905,38	0,00
Autres dettes	./214 477,44	./0,07
Commission de gestion	./201 435,33	./0,07
Commission du dépositaire	./4 116,09	0,00
Frais d'audit	./4 463,01	0,00
Frais de publication	./4 463,01	0,00
Actifs du Fonds	297 705 698,79	100,00¹⁾

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-SEK		
Valeur unitaire	SEK	1 138,63
Prix d'émission	SEK	1 138,63
Prix de rachat	SEK	1 138,63
Nombre de parts	Quantité	7

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CIW-EUR		
Valeur unitaire	EUR	117,90
Prix d'émission	EUR	123,80
Prix de rachat	EUR	117,90
Nombre de parts	Quantité	64 984

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CNW-EUR		
Valeur unitaire	EUR	120,85
Prix d'émission	EUR	126,89
Prix de rachat	EUR	120,85
Nombre de parts	Quantité	23 663

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CPW-EUR		
Valeur unitaire	EUR	1 140,67
Prix d'émission	EUR	1 140,67
Prix de rachat	EUR	1 140,67
Nombre de parts	Quantité	127 798

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR		
Valeur unitaire	EUR	280,38
Prix d'émission	EUR	294,40
Prix de rachat	EUR	280,38
Nombre de parts	Quantité	439 820

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR		
Valeur unitaire	EUR	158,78
Prix d'émission	EUR	158,78
Prix de rachat	EUR	158,78
Nombre de parts	Quantité	27 661

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR		
Valeur unitaire	EUR	114,57
Prix d'émission	EUR	120,30
Prix de rachat	EUR	114,57
Nombre de parts	Quantité	119 573

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 = 0,9760500	Couronne norvégienne	NOK	1 EUR = 11,6885000
Couronne danoise	DKK	1 EUR = 7,4459500	Couronne suédoise	SEK	1 EUR = 11,7842500
Livre sterling	GBP	1 EUR = 0,8581500	Dollar US	USD	1 EUR = 1,0910000

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

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

Achats et ventes de titres, parts de fonds de placement et prêts accordés contre reconnaissance de dette (classés par marché le jour du rapport) :

Désignation	ISIN	Achats / Entrées Quantité	Ventes / Sorties Quantité
Titres cotés en Bourse			
Actions			
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	0	1 489
Alcon AG Namens-Aktien SF 0,04	CH0432492467	0	8 358
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	0	21 751
ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS 0,10	GB00BD3VFW73	0	770 458
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	0	51 186
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	0	2 877
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533	0	11 947
Elia Group Actions au Port. o.N.	BE0003822393	0	26 001
Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N.	FI0009007884	0	13 935
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	0	165 174
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	0	25 525
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	0	21 136
Fortnox AB Namn-Aktier o.N.	SE0017161243	0	130 789
freenet AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0Z2Z5	0	40 637
Future PLC Registered Shares LS 0,15	GB00BYZN9041	0	41 355
Galenica AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0360674466	0	16 725
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	3 031	3 031
Getlink SE Actions Port. EO 0,40	FR0010533075	0	150 356
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	0	20 827
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	0	93 456
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO 0,04	NL0000009082	0	782 640
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00BOSWJX34	0	24 192
National Grid PLC Reg. Shares LS 0,12431289	GB00BDR05C01	0	220 654
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448	0	5 484
Pearson PLC Registered Shares LS 0,25	GB0006776081	156 935	340 630
Prosus N.V. Registered Shares EO 0,05	NL0013654783	0	37 318
Renault S.A. Actions Port. EO 3,81	FR0000131906	56 810	56 810
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	0	49 135
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	0	2 410
Severn Trent PLC Registered Shares LS 0,9789	GB00B1FH8J72	0	61 975
Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO 0,001	IE00B1RR8406	0	12 632
Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	CH0012549785	0	2 476
Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70	FI0009005961	0	153 984
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	SE0000112724	0	37 609
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO 0,22	IT0003242622	0	146 858
United Utilities Group PLC Registered Shares LS 0,05	GB00B39J2M42	0	66 732
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	30 243	69 427
Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	BE0974349814	0	81 639
Autres titres de participation			
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	0	21 769
Autres valeurs mobilières			
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809P3	340 364	340 364
Valeurs mobilières non cotées			
Actions			
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0017768716	0	41 040
Boliden AB Reg. Redemption Shares o.N.	SE0020050425	41 040	41 040
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	0	35 192

Rapport semestriel pour ODDO BHF Algo Sustainable Leaders

Aperçu des caractéristiques de la catégorie de parts Catégorie de parts	Montant minimum d'investissement EUR	Prime de missions jusqu'à 5,00 %, actuellement	Commission de gestion jusqu'à 1,500 % par an, actuellement	Affectation des revenus	Devise
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-SEK	1 000	5,00	1,400	Capitalisation	SEK
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	1,700	Distribution avec distribution intermédiaire	EUR
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR	100	5,00	1,400	Distribution avec distribution intermédiaire	EUR

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 %)	98,90
Produits dérivés en portefeuille (en %)	0,00

Autres placements**ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-SEK**

Valeur unitaire	SEK	1 138,63
Prix d'émission	SEK	1 138,63
Prix de rachat	SEK	1 138,63
Nombre de parts	Quantité	7

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CIW-EUR

Valeur unitaire	EUR	117,90
Prix d'émission	EUR	123,80
Prix de rachat	EUR	117,90
Nombre de parts	Quantité	64 984

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CNW-EUR

Valeur unitaire	EUR	120,85
Prix d'émission	EUR	126,89
Prix de rachat	EUR	120,85
Nombre de parts	Quantité	23 663

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CPW-EUR

Valeur unitaire	EUR	1 140,67
Prix d'émission	EUR	1 140,67
Prix de rachat	EUR	1 140,67
Nombre de parts	Quantité	127 798

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW-EUR

Valeur unitaire	EUR	280,38
Prix d'émission	EUR	294,40
Prix de rachat	EUR	280,38
Nombre de parts	Quantité	439 820

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIW-EUR

Valeur unitaire	EUR	158,78
Prix d'émission	EUR	158,78
Prix de rachat	EUR	158,78
Nombre de parts	Quantité	27 661

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRW-EUR

Valeur unitaire	EUR	114,57
Prix d'émission	EUR	120,30
Prix de rachat	EUR	114,57
Nombre de parts	Quantité	119 573

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

- Définir les processus d'évaluation et les sources de prix des différentes catégories d'actifs
- Examiner régulièrement les processus d'évaluation/de surveillance définis (par exemple, en cas de prix manquants (missing prices), de mouvements importants des prix (price movements), de prix inchangés sur une longue période (stale prices)) et les sources de prix privilégiées
- Décider de la procédure à suivre pour les évaluations qui s'écartent du processus standard
- Décider des procédures d'évaluation dans des cas particuliers (p. ex. les titres illiquides)

Objectifs

- Communication des processus existants de détermination des prix d'évaluation aux services concernés
- Optimisation continue des processus de détermination des prix d'évaluation

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 également 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 non cotés en Bourse ou non négociés sur un marché réglementé, ou actifs sans cours de vente disponible

Sauf indication contraire ci-après, les actifs qui ne sont pas admis à la cote d'une Bourse des valeurs, ou admis ou inclus dans un autre marché réglementé, ou bien pour lesquels aucun cours de vente n'est disponible, sont évalués à la valeur marchande actuelle, déterminée en réalisant une appréciation minutieuse à l'aide de modèles d'évaluation appropriés et en tenant compte des données actuelles du marché. 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 jusque et y compris le jour civil précédant la date de valeur. 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 jusque et y compris le jour précédant la date de valeur.

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 droits au remboursement découlant d'opérations de prêt sont évalués à la valeur boursière des actifs cédés à titre de prêt.

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).

Düsseldorf, le 3 juillet 2023

ODDO BHF Asset Management GmbH

La direction

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
Bockenheimer Landstrasse 10
60323 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

Capital propre souscrit et libéré :
10,3 mio. EUR

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

Capital de garantie de base et de deuxième catégorie :
3,3 mrd. EUR

DIRECTION

Nicolas Chaput

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

Dr. Stefan Steurer

Philippe de Lobkowicz

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

Michel Haski

Lutry, 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

Monika Vicandi

Triesenberg, Membre du Comité directeur d'ODDO BHF SE,
Francfort-sur-le-Main

État des informations : mai 2023

ODDO BHF Asset Management GmbH

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

Filiale de Francfort-sur-le-Main
Bockenheimer Landstrasse 10
60323 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