

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 31.12.2020

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		31 816 105,72
b) Avoirs bancaires		1 554 793,34
c) Autres actifs détenus par l'OPC		187 919,30
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		33 558 818,36
e) Passif		-93 287,31
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		33 465 531,05

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	124 578	EUR	211,31
PART CN / FR0013280187	18 203	EUR	102,12
PART GC / FR0011606359	36 784	EUR	143,57

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.	-	-
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.	93,43	93,17
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	1,65	1,64

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	7 964 105,50	23,81	23,73
TWD	6 613 395,26	19,76	19,71
CNY	5 865 457,19	17,53	17,48
USD	2 579 571,74	7,71	7,69
KRW	2 207 032,14	6,59	6,58
ZAR	1 929 004,51	5,76	5,75
MYR	1 725 077,47	5,15	5,14
INR	865 233,87	2,59	2,58
AED	554 969,63	1,66	1,65
BRL	520 097,24	1,55	1,55
Autres devises	175 296,45	,52	,52
Total	31 265 534,68	93,43	93,17

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Chine	27,43	27,33
Iles Caïmans	20,74	20,69
Taiwan	19,76	19,71
Corée du Sud (Republique de)	6,59	6,58
Afrique du Sud	5,76	5,75
Malaisie	5,15	5,14
Inde	2,59	2,58
Émirats arabes unis	1,66	1,65
Brésil	1,55	1,55
Hong Kong	0,88	0,88
Autres pays	1,32	1,31
Total	93,43	93,17

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	10,77	10,77
Semi-conducteurs	8,38	8,36
Services aux consommateurs : divers	8,14	8,12
Services numériques aux consommateurs	5,72	5,70
Participation et promotion immobilières	4,98	4,96
Matériels informatiques	3,86	3,85
Équipements électroniques : appareils de mesure et compteurs	3,82	3,81
Produits alimentaires	3,11	3,10
Équipements de télécommunications	2,21	2,20
Services de télécommunications	2,02	2,01
Autres secteurs	40,42	40,29
Total	93,43	93,17

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	-	-
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPC et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	-	-
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	1,65	1,64
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	1,65	1,64
TOTAL	1,65	1,64

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.	-	309 276,00
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.	26 992 432,40	35 767 165,81
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	238 704,21	36 466,75
Total sur la période	27 231 136,61	36 112 908,56

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