

ODDO BHF Polaris Moderate

Un portefeuille diversifié à risque modéré pour vous guider dans des marchés incertains



JUIN 2020

Ce document est distribué à but promotionnel

Fonds modéré d'allocation d'actifs, Actions 0 - 40%



Échelle de risque et rendement¹

★★★★
MORNINGSTAR™²

★★★★★
FWW FundStars®³

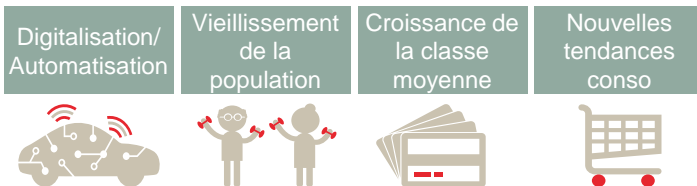
€ 852m
Encours du fonds

Objectif d'investissement

- Éviter les chocs sur les marchés actions et générer un rendement supérieur à un investissement en obligations à travers une allocation d'actif flexible⁴

Sélection de titres

- Une vision à long terme pour un investissement à long terme
- Plus de 10 ans d'historique de performance
- Univers d'investissement global avec une prédominance de l'Europe et des États-Unis
- **Panier d'actions:**
- Résilience: sélection de titre « bottom-up » avec un appétit pour les titres offrant des fondamentaux de haute qualité ayant une valorisation raisonnable et un potentiel de croissance
- Performance: Focus sur 4 thèmes d'investissements prometteurs



- **Panier d'obligations:** principalement investi en obligations d'états et d'entreprise libellées en euro
- Process rigoureux de suivi des risques

Avantages

- Résilience lors de phases de marché adverses

Risques Principaux

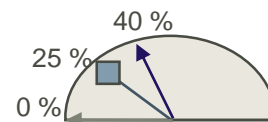
- Fluctuations de prix et risque de perte en capital

Management flexible

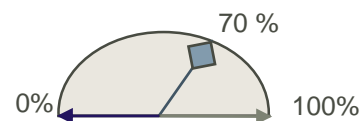
- Approche active et flexible de l'allocation et de la sélection de titres
- Dérivés (options/futures), instruments de change, obligations spéculatives ou non notées autorisées
- Pas de contrainte de durée

Politique d'investissement

Exposition actions



Obligations



Liquidités & titres monétaires



◆ Positionnement moyen (depuis la création)

¹ Indicateur synthétique de risque et de rendement compris entre 1 (niveau de risque le plus faible) et 7 (niveau de risque le plus élevé). Cet indicateur est ajusté selon l'évolution du profil de risque et de rendement du fonds.

² Catégorie Morningstar: Allocation EUR Prudente | ³ Source: FWW Fundservices GmbH | Veuillez prendre note des informations affichées sur: <http://fww.de/disclaimer> | ⁴ La réalisation des objectifs d'investissement ne peut être garantie | Source: ODDO BHF Asset Management GmbH | Données au 30/06/2020



Risques

Le fonds ODDO BHF Polaris Moderate est principalement exposé aux risques suivants: risque de perte en capital, risque actions, risque lié à la détention de petites et moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque de volatilité, risque de modèle, risque de concentration du portefeuille, risque de change, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de liquidité des actifs sous-jacents, risques liés à l'utilisation de surexposition, risque de contrepartie, risque lié aux engagements sur instruments financiers à terme, risques liés aux opérations de financement sur titres et à la gestion des garanties, risque lié à l'investissement dans les titres spéculatifs à haut rendement et, à titre accessoire, risque pays émergents.

L'investisseur est invité à consulter le Document d'Information Clé pour l'investisseur ainsi que le prospectus du fonds pour connaître la manière détaillée les risques auxquels le fonds est exposé.

Gérant de portefeuille*

Peter Rieth, ODDO BHF TRUST

*Gérant actuel, susceptible de changer

Caractéristiques générales

Nom du fonds	ODDO BHF Polaris Moderate							
Encours du fonds	€852 m							
Benchmark	20% STOXX Europe 50 (NR) + 60% JPM EMU Investment Grade 1-10 ans + 20% JPM Euro Cash 1M							
Objectif d'investissement	Éviter les chocs sur les marchés actions et générer un rendement supérieur à un investissement en obligations à travers une allocation d'actif flexible							
Date de lancement	15 Juillet 2005							
Horizon d'investissement recommandé	3 ans							
Catégorie Morningstar™	Allocation EUR Prudente							
Classe de part	DRW-EUR	CNW-EUR	CR-EUR	CN-EUR	CPW-CHF [H]	CI-EUR	CI-CHF	GC-EUR
Code ISIN	DE000A0D95Q0	DE000A1XDYL9	DE000A2JJ1W5	DE000A2JJ1V7	DE000A141W18	DE000A2JJ1S3	DE000A2JJ1U9	DE000A2JJ1T1
Devise	EUR	EUR	EUR	EUR	CHF	EUR	CHF	EUR
Date de création	15/07/2005	15/06/2018	01/10/2018	01/10/2018	15/06/2018	01/10/2018	01/10/2018	01/10/2018
Politique de dividende	Distribution	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation
Souscription initiale	EUR 100	EUR 100	EUR 100	EUR 100	CHF 25 Mio.	EUR 15 Mio.	CHF 15 Mio.	EUR 100
Frais de gestion fixe (p.a.)	1.25%	1.10%	1.15%	1.00%	0.70%	0.70%	0.70%	0.80%
Frais de souscription (en vigueur)	5%	5%	5%	5%	-	-	-	5%
Commissions de performance	-	-	10% (si > EONIA + 2%)	10% (si > EONIA + 2%)	-	10% (si > EONIA + 2%)	10% (si > EONIA + 2%)	10% (si > EONIA + 2%)
Frais courants	1.37% (31/12/2019)	1.16% (31/12/2019)	1.29% (31/12/2019)	1.04% (31/12/2019)	0.86% (31/12/2019)	0.80% (31/12/2019)	0.62% (31/12/2019)	0.89% (31/12/2019)
Frais de rachat	-	-	-	-	-	-	-	-

Structure et informations techniques

Forme juridique	FCP de droit allemand
Société de gestion	ODDO BHF Asset Management GmbH
Dépositaire	The Bank of New York Mellon SA/NV
Autorisé à la distribution	Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Portugal, Suède, Suisse

ODDO BHF AM est la branche de gestion d'actifs du Groupe ODDO BHF. Elle est la marque commune des quatre sociétés de gestion juridiquement distinctes ODDO BHF AM SAS (France), ODDO BHF PRIVATE EQUITY (France), ODDO BHF AM GmbH (Allemagne) et ODDO BHF AM Lux (Luxembourg).

Ce document, à caractère promotionnel, est établi par ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseil. **L'investisseur potentiel est invité à consulter un conseiller en investissement avant de souscrire dans le fonds réglementé par the Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). L'investisseur est informé que le fonds présente un risque de perte en capital, mais aussi un certain nombre de risques liés aux instruments/stratégies en portefeuilles. En cas de souscription, l'investisseur doit obligatoirement consulter le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et le prospectus afin de prendre connaissance de manière détaillée des risques encourus.** La valeur de l'investissement peut évoluer tant à la hausse qu'à la baisse et peut ne pas lui être intégralement restituée. L'investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH ne saurait également être tenue pour responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l'usage de la présente publication ou des informations qu'elle contient. Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de modifications à tout moment sans avis préalable.

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles sont présentées nettes de frais en dehors des frais éventuels de souscription pris par le distributeur et des taxes locales. Les opinions émises dans ce document correspondent à nos anticipations de marché au moment de la publication du document. Elles sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions de marché et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité contractuelle d'ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH. Les valeurs liquidatives affichées sur le présent document le sont à titre indicatif uniquement. Seule la valeur liquidative inscrite sur l'avis d'opéré et les relevés de titres fait foi. La souscription et le rachat des OPC s'effectuent à valeur liquidative inconnue.

Si le fonds est autorisé à la commercialisation en Suisse, le représentant est ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50 - 8050 Zurich, Switzerland. L'agent payeur est ODDO BHF (Suisse) SA, Schulhausstrasse 6, 8027 Zurich, Suisse. D'autres informations utiles concernant le fonds, le prospectus, le DICI ainsi que les rapports annuels et semestriels y seront également disponibles gratuitement et en langue allemande.

Le DICI (allemand, anglais, espagnol, français, italien, portugais et suédois) et le prospectus (allemand, anglais et français) sont disponibles gratuitement auprès de ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH sur am.oddo-bhf.com ou auprès des distributeurs autorisés. Le rapport annuel ainsi que le rapport semestriel sont disponibles gratuitement auprès de ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH ou sur le site Internet am.oddo-bhf.com.

A compter du 03 janvier 2018, lorsque ODDO BHF ASSET MANAGEMENT fournit des services de conseil en investissement, veuillez noter que celui-ci est toujours fourni sur une base non indépendante conformément à la directive européenne 2014/65 / UE (dite «directive MIFID II»). Veuillez également noter que toutes les recommandations faites par ODDO BHF ASSET MANAGEMENT sont toujours fournies à des fins de diversification.

ODDO BHF Asset Management GmbH (Allemagne)

Registre du commerce : HRB 11971 tribunal local de Düsseldorf – réglementée et supervisée par : Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (« BaFin ») – Numéro d'identification TVA (Ust-Id-Nr.) : DE 15314487
Herzogstrasse 15 – 40217 Düsseldorf – téléphone : +49 211 23924 01
Bockenheimer Landstrasse 10 – 60323 Frankfurt am Main – téléphone : +49 (0)69 920 50-0

am.oddo-bhf.com