

ODDO BHF Emerging Markets

27 FÉVRIER 2026

CR-EUR - Eur | *Actions Fondamentales - Multi-facteurs - Emergents*

Actif net du fonds	246 M€	Catégorie Morningstar™:	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
Valeur liquidative	65,00€	Actions Marchés Emergents Monde	Echelle de risque (1)
Evolution vs M-1	2,76€	Morningstar quartile 3è quartile	6 8 9
			Classification SFDR ²

Pays dans lesquels le fonds est autorisé à la commercialisation auprès du grand public :

 FR CHE DEU LUX

GÉRANTS

Thierry Misamer, Martin Fechtner, Jacqueline Blomendahl

SOCIÉTÉ DE GESTION

ODDO BHF AM LUX

CARACTÉRISTIQUES

Durée d'investissement conseillée : 5 ans

Date de création de la part (1ère VL) : 23/01/2025

Date de création du fonds : 20/06/2011

Statut juridique	OPC
Code ISIN	LU2611174017
Code Bloomberg	ODDBMCRLX
Affectation des résultats	Capitalisation
Souscription min. (initiale)	100 EUR
SDG (par délégation)	ODDO BHF AM GmbH
Souscriptions / Rachats	14h00,(Delta1) à J+1
Valorisation	Quotidienne
Frais de gestion fixes	1,50% p.a.
Commission de surperformance	bis zu 20 %
Commission de souscription	5 % (maximum)
Commission de rachat	Néant
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,7 %
Volatilité annualisée	
	1 an 3 ans 5 ans
FONDS	18,4%
Indicateur de référence	15,5%

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

L'objectif de la politique d'investissement du Fonds est d'obtenir une croissance de la valeur à long terme en participant à la performance des actions des marchés émergents. Le fonds investit au moins 51% de sa valeur d'inventaire dans des actions et des instruments assimilables à des actions inclus dans l'indice MSCI Emerging Markets EUR NR. Le processus de sélection des investissements se concentre sur des critères de valorisation et de qualité. Un investissement dans le fonds ODDO BHF Emerging Markets permet aux investisseurs de participer à la performance des marchés émergents.

Indicateur de référence : 100% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR

Performances annuelles nettes (en glissement sur 12 mois)		
du		02/25
au		02/26
FONDS		26,3%
Indicateur de référence		32,1%

Performances calendaires (du 01 janvier au 31 décembre)										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds										
Indicateur de référence										

Performances nettes cumulées et annualisées									
	Performances annualisées			Performances cumulées					
	3 ans	5 ans	Création	1 mois	Début d'année	1 an	3 ans	5 ans	Création
FONDS	27,0%	4,4%	12,8%	-					30,0%
Indicateur de référence	30,7%	6,3%	14,5%	-					34,2%

Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Mesure de risque	1 an	Depuis Création
Ratio de Sharpe	1,22	1,39
Ratio d'information	-0,20	-0,35
Tracking Error (%)	10,71	10,36
Bêta	0,96	0,95
Coefficient de corrélation (%)	81,35	81,03
Alpha de Jensen (%)	-1,27	-2,18

*Le glossaire des indicateurs utilisés est disponible en téléchargement sur www.am.oddo-bhf.com dans la rubrique «FONDS». | Sources : ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar®

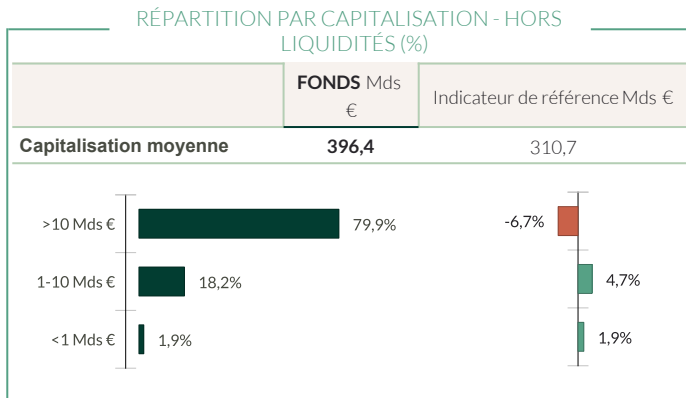
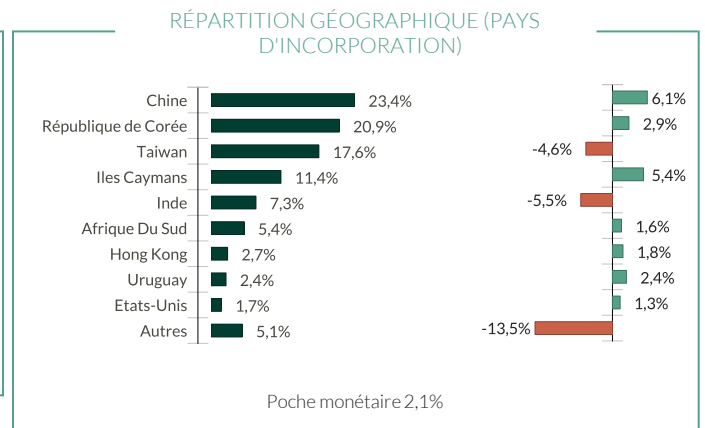
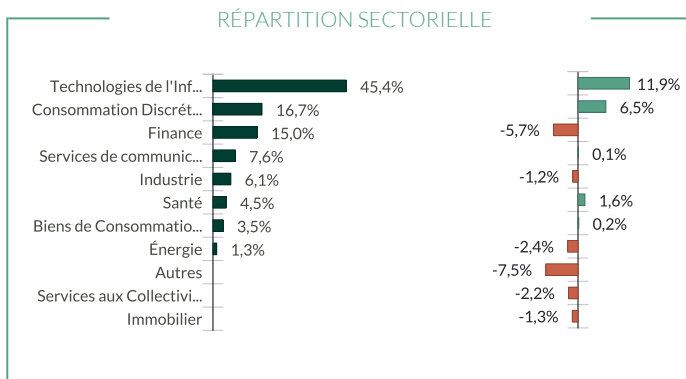
(1) L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.

(2) Les informations relatives au règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) sont consultables dans la rubrique Classification SFDR(2) du document.

ODDO BHF Emerging Markets

27 FÉVRIER 2026

CR-EUR - Eur | *Actions Fondamentales - Multi-facteurs - Emergents*



■ Fonds ■ Sur-pondération ■ Sous-pondération par rapport à l'indice

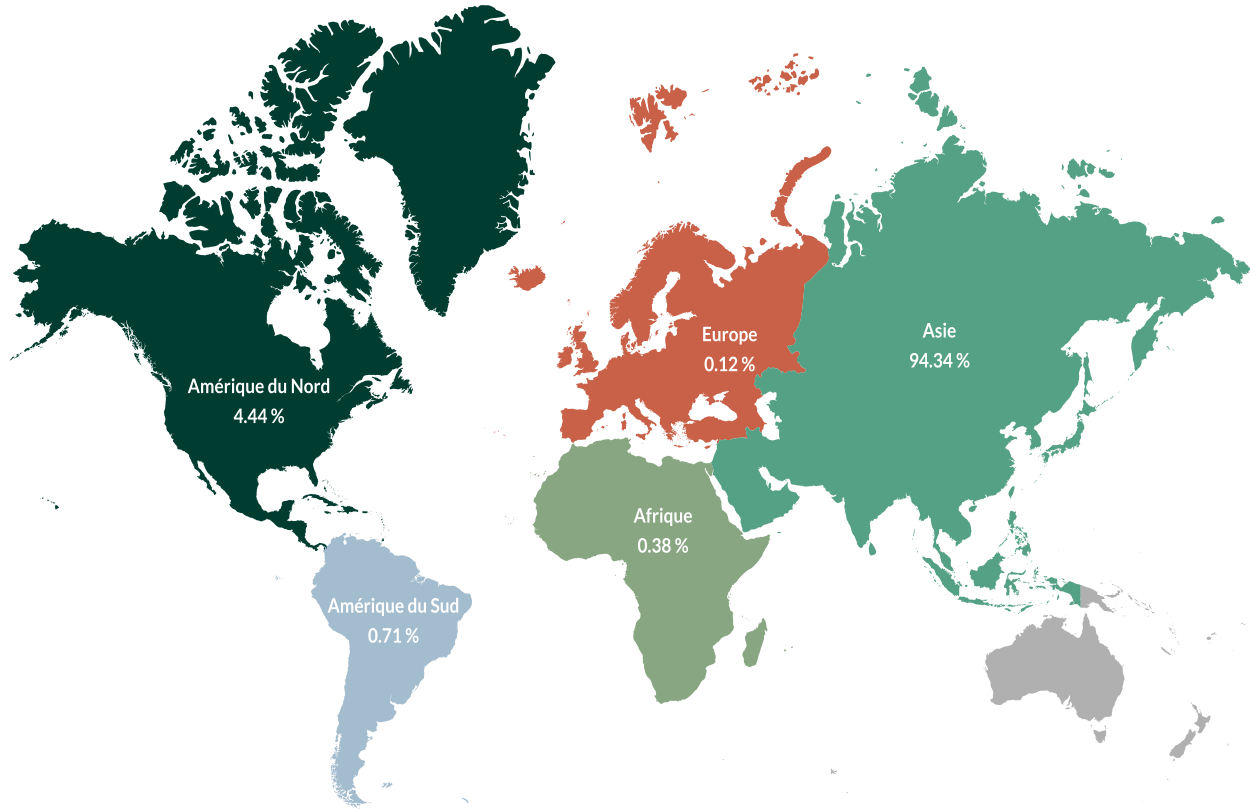
Principales lignes du portefeuille				
	Poids dans le fonds (%)	Poids dans l'indicateur de référence (%)	Pays	Secteur
Samsung Electronics Co Ltd	10,83	6,06	République de Corée	Technologies de l'Information
Taiwan Semiconductor Manufac	9,77	13,38	Taiwan	Technologies de l'Information
Sk Hynix Inc	8,22	3,42	République de Corée	Technologies de l'Information
Lyx Etf Msci India	6,97			
Tencent Holdings Ltd	4,98	3,59	Chine	Services de communication
Contemporary Amperex Techn-A	4,54	0,11	Chine	Industrie
Mediatek Inc	3,14	0,81	Taiwan	Technologies de l'Information
Icici Bank Ltd-Spon Adr	2,98		Inde	Finance
Alibaba Group Holding-Sp Adr	2,84		Chine	Consommation Discrétionnaire
Capitec Bank Holdings Ltd	2,82	0,22	Afrique Du Sud	Finance
Nombre de lignes	37			

ODDO BHF Emerging Markets

27 FÉVRIER 2026

CR-EUR - Eur | *Actions Fondamentales - Multi-facteurs - Emergents*

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES REVENUS (EXPOSITION ACTIONS PAR CONTINENT)



ODDO BHF Emerging Markets

27 FÉVRIER 2026

CR-EUR - Eur | *Actions Fondamentales - Multi-facteurs - Emergents*

RISQUES:

Les risques auxquels le fonds est exposé sont les suivants :risques opérationnels, y compris les risques de dépositaire, risques de change, risques de concentration, risque de durabilité

CLASSIFICATION SFDR²

Le règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est un ensemble de règles européennes visant à rendre le profil de durabilité des fonds transparent, plus comparable et davantage compréhensible par les investisseurs finaux. Article 6 : L'équipe de gestion ne prend pas en compte les risques de durabilité ou les effets négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité dans le processus de décision d'investissement. Article 8 : L'équipe de gestion traite les risques de durabilité en intégrant des critères ESG (Environnement et/ou Social et/ou Gouvernance) dans son processus de décision d'investissement. Article 9 : L'équipe de gestion suit un objectif d'investissement durable strict qui contribue de manière significative aux défis de la transition écologique, et traite les risques de durabilité par le biais de notations fournies par le fournisseur externe de données ESG de la société de gestion.

AVERTISSEMENT

Ce document est établi par ODDO BHF AM LUX. L'investisseur potentiel doit consulter un conseiller en investissement avant de souscrire dans le fonds. 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 portefeuille. En cas de souscription, l'investisseur doit obligatoirement prendre connaissance du Document d'Information Clé (DIC) et du prospectus de l'OPC pour une présentation exacte des risques encourus et de l'ensemble des frais. 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 AM LUX 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. 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 aucunes cas engager la responsabilité contractuelle de ODDO BHF AM LUX. 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.

Un résumé des droits des investisseurs est disponible gratuitement sous forme électronique en anglais sur le site web à l'adresse suivante :

https://am.oddo-bhf.com/france/fr/investisseur_non_professionnel/infos_reglementaire_AMLux. Le fonds peut avoir été autorisé à la distribution dans différents Etats membres de l'UE. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la société de gestion peut décider de mettre fin aux dispositions qu'elle a prises pour la distribution des parts du fonds conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE.

Le DIC (DEU, FR, GB) et le prospectus (DEU, FR, GB) sont disponibles gratuitement auprès de ODDO BHF AM LUX ou sur le site Internet am.oddo-bhf.com. Le rapport annuel ainsi que le rapport semestriel sont disponibles gratuitement auprès de ODDO BHF AM GmbH ou sur le site Internet am.oddo-bhf.com.

La politique de traitement des réclamations est disponible sur notre site Internet am.oddo-bhf.com dans la rubrique informations réglementaires. Les réclamations clients peuvent être adressées en premier lieu à la messagerie suivante : service_client@oddo-bhf.com. Si le fonds est autorisé à la commercialisation en Suisse, le représentant est 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16 - 9000 St. Gallen, Suisse. L'agent payeur est ODDO BHF (Suisse) SA, Schulhausstrasse 6, 8027 Zurich, Suisse. D'autres informations utiles concernant le fonds, le prospectus, le DIC ainsi que les rapports annuels et semestriels y seront également disponibles gratuitement et en langue allemande.

Si ODDO BHF Asset Management GmbH reçoit des rabais sur les frais de gestion des fonds cibles ou d'autres actifs, ODDO BHF Asset Management GmbH s'engage à remettre intégralement ce paiement à l'investisseur ou au fonds. Si ODDO BHF Asset Management GmbH fournit des services pour un produit d'investissement d'un tiers, ODDO BHF Asset Management GmbH sera rémunérée par la société concernée. Les services typiques sont la gestion de placements ou les activités de vente de fonds établis par une autre société de gestion de placements. Normalement, cette rémunération est calculée en pourcentage des frais de gestion (jusqu'à 100 %) du fonds concerné, calculés sur la base des actifs du fonds gérés ou distribués par ODDO BHF Asset Management GmbH. Cela peut entraîner le risque que les conseils de placement donnés ne soient pas conformes à l'intérêt de l'investisseur. Le montant des frais de gestion est publié dans le prospectus du fonds concerné. D'autres détails sont disponibles sur demande.

Il s'adresse en outre uniquement aux personnes domiciliées dans les pays où les fonds respectifs sont enregistrés pour la distribution ou dans lesquels une telle inscription n'est pas requise. Les actions du fonds n'ont pas été enregistrées en vertu du United States Securities Act of 1933, tel que modifié (le " 1933 Act ") ; elles ne peuvent donc pas être offertes ou vendues publiquement aux États-Unis d'Amérique ou à des citoyens ou résidents américains. Cette publication se veut un instrument de marketing et ne satisfait pas aux exigences légales concernant l'impartialité d'une analyse financière, et les instruments financiers concernés ne font l'objet d'aucune interdiction de négociation avant la publication de cette présentation.

Copyright © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses et opinions concernant Morningstar et reprises aux présentes (1) contiennent des informations propriétaires et confidentielles de Morningstar, (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées, (3) ne constituent pas un conseil en investissement de la part de Morningstar et (4) sont fournies à des fins d'information uniquement et ne sauraient dès lors être considérées comme une offre d'achat ou de vente de titre. Rien ne garantit par ailleurs qu'elles sont correctes, complètes ou exactes. A moins que la loi n'en dispose autrement, la responsabilité de Morningstar ne saurait être engagée au titre de décisions d'investissement, dommages ou autres pertes résultant de ou liées à ces informations, données, analyses ou opinions, ou à leur utilisation. Le présent rapport vient en complément de la documentation de vente et doit dès lors être lu à la lumière du prospectus et des avertissements correspondants. STOXX Limited (« STOXX ») est la source de tous les indices STOXX repris aux présentes et des données qu'ils contiennent. STOXX n'a d'aucune manière été impliqué dans la création des informations reprises aux présentes et ne fournit aucune garantie ni n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces informations, s'agissant notamment de leur exactitude, leur caractère approprié, leur véracité, leur exhaustivité, leur actualisation et leur adéquation à des fins quelconques. Toute diffusion ou distribution des informations qui sont la propriété de STOXX est interdite.