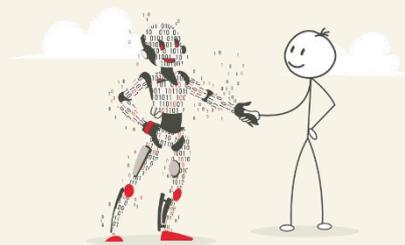


# ODDO BHF Algo Trend US

Luxembourg SICAV Subfund– UCITS

SEPTEMBRE 2019



Fonds actions américaines grandes capitalisations

Part CR-EUR



Échelle de risque et de rendement\*

Fonds créé en  
**Juillet 2018**

**€ 1.7 Mrd**  
d'encours sous gestion<sup>1</sup>

## ODDO BHF Asset Management Investissement factoriel - Cohérence - Alpha

ODDO BHF Asset Management est un pionnier dans l'investissement factoriel avec des stratégies basées sur des outils propriétaires qui conduisent à des portefeuilles largement diversifiés et à risques contrôlés.

Au cours des 14 dernières années, 12 professionnels de l'investissement (en moyenne 16 ans d'expérience) ont fourni un rendement constamment supérieur dans différents régimes de marché.

## Comment investir sur le marché boursier américain

### 1. Gestion traditionnelle de fonds

Historiquement, seuls 12 % des gestionnaires de fonds ont surperformé leur indice de référence

### 2. Investissement passif classique

Les placements passifs reproduisent un indice boursier et ont un faible potentiel de surperformance en raison des coûts

### 3. Smart Beta

Les primes de facteur peuvent être obtenues par le biais de l'investissement factoriel. Le facteur Momentum conventionnel a généré historiquement la prime de facteur la plus attractive mais il souffre parfois de renversements de tendance substantiels

## Ce qui nous différencie de l'approche conventionnelle

 Rigorous Risk Management

 Faibles coûts de transaction

 Portefeuille bien diversifié

 Préférence pour les actions à faible volatilité

 Combinaison des tendances à court et long terme

**Principaux risques:** risque de perte en capital, risque actions, risque de change, risque de liquidité des actifs sous-jacents. Pour plus de détails sur les risques, veuillez vous référer au verso de ce document.

\* Indicateur synthétique de risque et de rendement: à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. Le profil de risque n'est pas constant et pourra évoluer dans le temps.

<sup>1</sup> Source: ODDO BHF AM SAS. Données au 30/08/2019 | La réalisation des objectifs ne peut être garantie



## Risques

Les risques auxquels les fonds sont exposés sont les suivants : risque de perte en capital, risque de liquidité des actifs sous-jacents, risque actions, risque lié à la détention de petites et moyennes capitalisations, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque de contrepartie, risque de change, risque lié à l'investissement dans des instruments financiers à terme.

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

## Une équipe de gestion experte\*

### Dr. Carsten Grosse-Knetter

Responsable de la gestion quantitative action  
23 ans d'expérience dans l'investissement

### Thierry Misamer, CIIA, CEFA

Gérant action quantitative  
17 ans d'expérience dans l'investissement

### Thomas Höhenleiter, CIIA, CEFA

Gérant action quantitative  
10 ans d'expérience dans l'investissement

## Équipe\*

12 portfolio managers/analystes spécialisés sur les stratégies systématiques

## Caractéristiques générales

Indicateur de référence	STOXX Europe 600 NR
Objectif de gestion	L'objectif d'investissement du sous-fonds est de générer un rendement durable grâce aux revenus et à la croissance des investissements en valeurs mobilières tout en maintenant un risque financier faible.
Durée d'investissement minimum	5 ans
Date de création	29 juillet 1992
Catégorie Morningstar™	Europe Large-Cap Blend Equity
<b>Classes de parts</b>	<b>CRW-EUR</b>
Code ISIN	DE0008478181
WKN	847818
Devise	EUR
Affectation des résultats	Accumulation
Souscription minimale initiale	EUR 100
Commission de souscription	5% maximum
Frais de gestion fixes	1,5% TTC max de l'actif net
Commission de rachat	Néant
Commission de surperformance	Néant
Commission de mouvement	Des commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés dans le tableau

## Structure et informations techniques

Statut juridique	Deutscher OGAW
Société de gestion	ODDO BHF Asset Management GmbH
Dépositaire	The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing
Souscriptions/Rachats	Quotidien à cours inconnu jusqu'à 14h00
Fréquence de valorisation	Quotidienne

\* Equipe de gestion actuelle, susceptible d'évoluer

Ceci ne constitue pas une recommandation d'investissement.

"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 la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 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.

Le DICI (FR, ENG, DEU) et le prospectus (FR, ENG) sont disponibles gratuitement auprès de ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH sur [am.oddo-bhf.com](http://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](http://am.oddo-bhf.com) ».

Le fonds est autorisé à la commercialisation en Suisse. Le DICI, le prospectus ainsi que le rapport annuel et le rapport semestriel pour la Suisse du Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant et Service de Paiements en Suisse, BNP Paribas Securities Services, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Switzerland.

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 153 144878  
Herzogstrasse 15 - 40217 Düsseldorf - Téléphone : +49 211 23924 01  
[am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com)