

ODDO BHF BHF US Mid Cap

Fonds commun de placement (FCP)

JANVIER 2019



Actions américaines de moyenne capitalisation



Échelle de risque et de rendement*



€ 231M
sous gestion²

Un partenaire clé sur le marché américain

- ODDO BHF AM et Wellington Management travaillent ensemble depuis 2000.

Une équipe interne indépendante dédiée à la recherche fondamentale

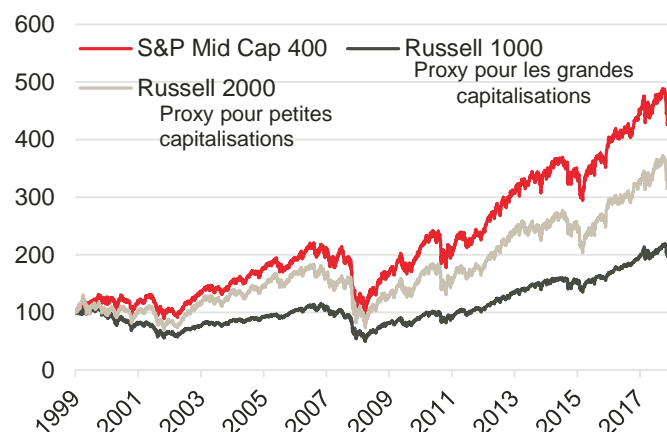
- Générer des opportunités d'investissement pour les portefeuilles des clients grâce à une recherche collective sur le terrain.
- Mettre l'accent sur la sélection des titres par le biais d'une recherche fondamentale rigoureuse.
- Chercher à anticiper les changements dans les entreprises, les industries et les divers secteurs.

Un processus axé sur l'identification des leaders du marché

- La majorité des entreprises du portefeuille sont des leaders sur leur secteur d'activité.
- Des sociétés bien capitalisées avec une grande souplesse financière.
- Une équipe de direction solide qui a démontré sa capacité à exécuter le plan d'affaires, une politique alignée sur les intérêts des actionnaires et axée sur le rendement du capital.

Pourquoi investir sur le marché Mid Cap américain ?

Les sociétés de moyenne capitalisation surperforment à long terme les sociétés à petite et à grande capitalisation



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



Risques

ODDO BHF US Mid Cap est principalement exposé aux risques suivants : **risque de perte en capital, risque actions et risque lié à la gestion discrétionnaire.** Pour plus de détails sur les risques, veuillez vous reporter au verso du présent document.

* Indicateur de risque et de rendement synthétique : pour un risque faible, le rendement potentiel est plus faible, et pour un risque élevé, le rendement potentiel est plus élevé. Le profil de risque n'est pas constant et peut changer avec le temps. **Pour illustration seulement.

¹ Catégorie MorningStar : US Small Cap Equity au 31/01/2019 ; part CR-EUR | ² Source : ODDO BHF BHF AM SAS. Données au 31/01/2019



Risques

ODDO BHF US Mid Cap est principalement exposé aux risques suivants : risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque lié à la concentration sectorielle du portefeuille, risque de change, risque de contrepartie, risque lié à la détention de petites et moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux engagements sur instruments financiers à terme, risque de contrepartie, risque sur marchés émergents (accessoire), risque lié au financement titres et gestion des garanties

L'investisseur est invité à lire le Document Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) et le prospectus du fonds pour obtenir des informations détaillées sur les risques auxquels le fonds est exposé.

Équipe Wellington - gestion par délégation*

Philip W. Ruedi, CFA

Gestionnaire de portefeuille actions
Wellington Management
24 ans d'expérience dans l'investissement



Mark A. Whitaker, CFA

Gestionnaire de portefeuille actions
Wellington Management
20 ans d'expérience dans l'investissement



Joseph M. Sicilien

Analyste sur les actions
Wellington Management
10 ans d'expérience dans l'investissement



* Équipe de direction actuelle, susceptible de changer

Caractéristiques générales

Nom du fonds	ODDO BHF BHF US Mid Cap	
Indice de référence	S&P MIDCAP 400 (EUR, rendement net)	
Objectif de placement	L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence (S&P MID CAP 400 EUR) sur une période de 5 ans.	
Période de placement minimale	5 ans	
Date de création	10/11/2002	
Classification AMF	Actions internationales	
Catégorie Morningstar™	Actions américaines à moyenne capitalisation	
Classes d'actions	CR-EUR	CR-USD
Code ISIN	FR000000988669	FR0010680538
Code Bloomberg	ODUSMDPDP FP	ODUSMCE FP
Devise	EUR	USD
Affectation des résultats	Accumulation	Accumulation
Souscription minimale initiale	1 millième de part	1 millième de part
Commission de souscription	4 % (maximum)	
Commission de rachat	Aucune	
Frais de gestion fixes	1,8% maximum de l'actif net, OPC exclus, TTC	1,8% maximum de l'actif net, OPC exclus, TTC
Commission de surperformance	Aucune	
Commission de mouvement	Les frais de transaction sont indiqués dans le prospectus et peuvent s'ajouter aux frais indiqués ci-dessus.	
Structure et informations techniques		
Statut juridique	PCF	
Société de gestion	ODDO BHF BHF AM SAS	
Société de gestion par délégation	Wellington Management	
Dépositaire	ODDO BHF BHF SCA	
Souscriptions / rachats	Tous les jours à un prix inconnu jusqu'à 11h15	
Fréquence d'évaluation	Quotidien	

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 SAS. 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 l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). 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 SAS 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 SAS. 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, GB) et le prospectus (FR, GB) sont disponibles gratuitement auprès de ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS 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 SAS ou sur le site Internet am.oddo-bhf.com.

Pays dans lequel le fonds est disponible pour distribution : France

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 SAS (France)

Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous GP 99011.
Société par actions simplifiée au capital de 7 500 000 €. Registre du Commerce (RCS) 340 902 857 Paris.
12 boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 France - Tél : 33 (0)1 44 51 85 00
am.oddo-bhf.com