



ODDO ASSET MANAGEMENT

Oddo Valeurs Rendement

Fonds Commun de Placement (FCP) créé en 2002

1 2 3 4 5 6 7

← Echelle de risque et de rendement* →



Fonds actions européennes grandes capitalisations

Points clés et objectifs du fonds

- Nous investissons majoritairement dans des actions de **grandes entreprises européennes** qui distribuent un dividende dont **le rendement moyen est supérieur à celui du marché actions**. Nous sélectionnons également des actions des sociétés qui distribuent des **dividendes exceptionnels** et/ou qui font du **rachat actions**
- Oddo Valeurs Rendement cherche à **valoriser son portefeuille** tout en **maîtrisant sa volatilité** et ce, en investissant dans des actions caractérisées par un **versement de dividendes importants sur une durée de placement de 5 ans minimum**
- Le fonds se caractérise par **une gestion de convictions**

Une sélection rigoureuse

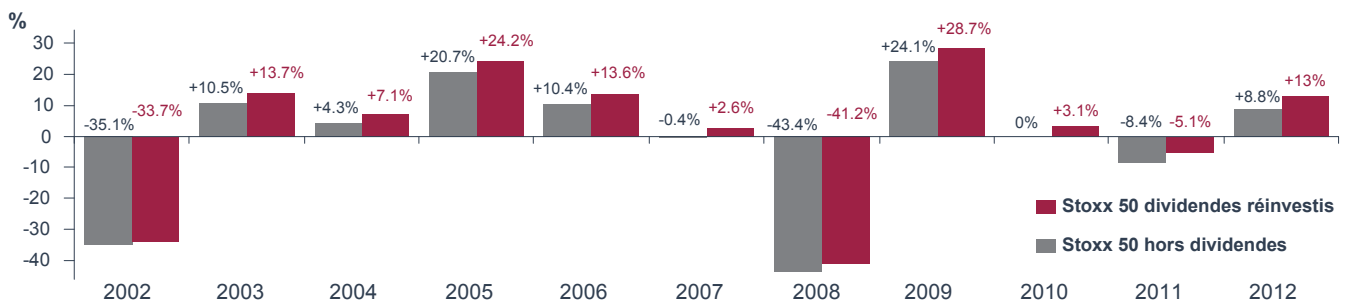
- Sociétés arrivées à maturité dont les besoins en investissement sont limités
- Sociétés dont la forte génération de cash implique une forte croissance du dividende
- Sociétés avec une structure bilancielle solide
- Sociétés en transformation: cessions d'actifs non stratégiques, changement du modèle économique

Les vertus du dividende

- Contributeur à la performance et amortisseur des marchés
- Rendement attractif comparativement au rendement obligataire
- Revenus réguliers

Le dividende : un contributeur à la performance des marchés sur la durée

Performances annuelles du Stoxx 50, dividendes réinvestis et hors dividendes, en EUR (depuis 2002)

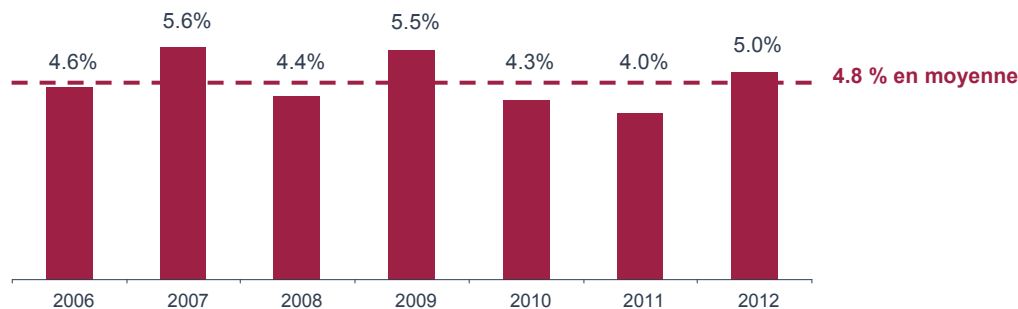


Données au 31/12/2012. Source Oddo AM.

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

* 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.

Rendement des dividendes distribués par Oddo Valeurs Rendement (part Distribuante)



Source Oddo AM. Données au 31/12/2012

Equipe de gestion au 31/07/2013 ¹



AA ²

Emmanuel Chapuis,

Responsable de la gestion Actions Thématiques Grandes valeurs
15 ans d'expérience dans l'investissement



Pierre Toussain,

Gérant Actions
6 ans d'expérience dans l'investissement



Véronique Gomez,

Gérante Sénior
22 ans d'expérience dans l'investissement

¹ Equipe de gestion actuelle, susceptible d'évoluer

² Notation Citywire au 31/12/2012

Les risques

Le fonds Oddo Valeurs Rendement est principalement associé aux risques suivants: risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque de contrepartie, risque lié à la détention de petites et moyennes capitalisations, risques liés à l'utilisation de surexposition et à titre accessoire risque lié à l'investissement dans des obligations convertibles. L'investisseur est invité à consulter le prospectus du fonds pour connaître de manière détaillée les risques auxquels le fonds est exposé.

Caractéristiques détaillées

Caractéristiques générales

Dénomination	Oddo Valeurs Rendement	
Indicateur de référence	Stoxx 50 (dividendes réinvestis)	
Objectif de gestion	Le fonds cherche à valoriser son portefeuille tout en maîtrisant sa volatilité en investissant dans des actions caractérisées par un versement de dividendes importants sur une durée de placement de 5 ans minimum	
Durée d'investissement conseillée	5 ans	
Date de création	2 novembre 2002	
Eligibilité PEA	Oui	
Classes de part	Part A	Part D
Code ISIN	FR0000989758	FR0010191650
Devise	EUR	EUR
Affectation des résultats	Capitalisation	Distribution
Souscription minimale initiale	Un dix-millième de part	Un dix-millième de part
Commission de souscription	4 % TTC maximum	4 % TTC maximum
Commissions de rachat	Néant	Néant
Frais de gestion fixes	1.80% TTC maximum	1.80 % TTC maximum
Commission de surperformance	20 % de la surperformance du fonds par rapport à son indicateur de référence si la performance du fonds est positive	
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	Fonds commun de Placement (FCP) de droit français	
Société de gestion	Oddo Asset Management	
Dépositaire	Oddo et Cie	
Souscriptions / rachats	Quotidien à cours inconnu jusqu'à 11h45	
Fréquence de valorisation	Quotidienne	

Ce document est établi par Oddo Asset Management. 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. Toutefois, 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. L'investisseur est notamment informé que le fonds présente un risque de perte en capital. 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.

Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les opinions émises dans ce document correspondent à nos anticipations de marché au moment de la publication de document. Elles sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions de marché et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité contractuelle d'Oddo AM.

Le DICI et le prospectus sont disponibles gratuitement auprès de Oddo Asset Management ou sur le site Internet www.oddoam.com. Le rapport annuel ainsi que le rapport semestriel sont disponibles gratuitement auprès de Oddo Asset Management ou sur le site Internet www.oddoam.com.

12, boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 France – Tél.: 33(0)1 44 51 85 00 – www.oddoam.com

Oddo Asset Management, société de gestion de portefeuille constituée sous la forme d'une société anonyme au capital de 7 500 000€
Agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP 99011 – RCS 340 902 857 Paris



ODDO ASSET MANAGEMENT