

ODDO PATRIMOINE

Fonds Commun de Placement (FCP)

Un fonds diversifié global

1 2 3 4 5 6 7

Echelle de risque et de rendement*

LANCÉ EN SEPTEMBRE
1998

€509M
 D'ENCOURS SOUS GESTION¹

UN FONDS À VOCATION PATRIMONIALE

- Pouvant investir sur toutes les classes d'actifs et zones géographiques
- Une gestion active et flexible visant à identifier rapidement les classes d'actifs les plus prometteuses selon notre analyse
- Une équipe de professionnels expérimentés de la gestion patrimoniale

UNIVERS D'INVESTISSEMENT GLOBAL

- De nombreuses classes d'actifs représentant les principaux marchés
- Sélection d'OPC & ETF externes à liquidité quotidienne, ainsi que de fonds Oddo Meriten AM
- Possibilité de mise en œuvre de stratégies de couverture visant à réduire le risque lié aux expositions sur les marchés.
- En cas d'attentes négatives, le fonds pourrait ne pas bénéficier d'une augmentation de certain marchés

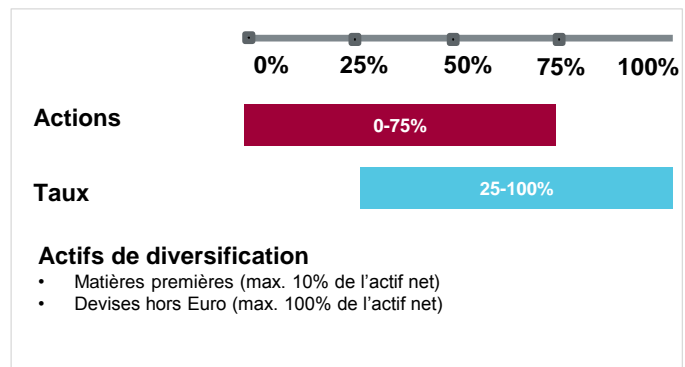
INTÉRÊTS POUR LES CLIENTS

- Tenter de maintenir le rendement de l'épargne sur la durée d'investissement conseillée dans un univers de taux « ultra » bas et de baisse des rendements.
- Un support complémentaire dans une perspective de préparation de la retraite

ALLOCATION D'ACTIFS

- L'allocation d'actifs est flexible et fonction du profil de risque « équilibré/dynamique » du fonds. C'est la première source de valeur ajoutée du portefeuille, avec comme objectif de répondre aux exigences de réactivité et de gestion des risques des investisseurs. L'allocation d'actifs s'appuie sur nos scénarios de marché et nos prévisions macro-économiques

Definir une répartition cible pour chaque classe d'actifs



- L'exposition total du fond aux différentes classes d'actifs (taux et crédit, actions, devises, commodités) peut atteindre jusqu'à 200% de l'actif net du fond.

CONTROLE DES RISQUES PAR L'EQUIPE DE GESTION

- Gestion active de l'ensemble des risques dans le but de limiter la volatilité annuelle à 12%.

Risques

Le fonds Oddo Patrimoine présente notamment un **risque en perte de capital**, un **risque actions**, un **risque de crédit (défaut des émetteurs)** et un **risque d'allocation lié à la gestion discrétionnaire**

Pour plus de détails concernant les risques, nous vous invitons à vous reporter au dos de ce document.

¹Sources: Oddo Meriten AM SA as of 30/06/2016.

**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

Risques

Le fonds Oddo Patrimoine est principalement associé aux risques suivants : risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque lié à la détention de petites et moyennes capitalisations, risque pays émergents, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque lié à l'investissement dans des titres spéculatifs à haut rendement, risque de liquidité des actifs sous jacents, risque de contrepartie, risque lié à l'utilisation de surexposition. Et à titre accessoire aux risques suivants : risque lié à l'investissement dans des fonds de « gestion alternative » et au risque lié à l'évolution du prix des matières premières. **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**

Management team*

Armel Coville

Allocation d'actifs et actions
Oddo Meriten AM S.A.
21 ans d'expérience dans l'investissement

Antoine Byjani, CFA

Taux et crédit Oddo Meriten AM S.A.
9 ans d'expérience dans l'investissement

Matthieu Barrière

Alternatifs et risques Oddo Meriten AM S.A.
8 ans d'expérience dans l'investissement

Yann Lepape

Émergents Oddo Meriten AM S.A.
20 ans d'expérience dans l'investissement

*Equipe de gestion actuelle susceptible d'évoluer

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Objectif de gestion	L'objectif d'investissement du fonds est d'obtenir une appréciation du capital en investissant dans les marchés de revenu et des actions fixes, avec un horizon d'investissement de plus de 5 ans, tout en cherchant à limiter la volatilité annuelle du portefeuille à 12%
Durée d'investissement conseillée	5 ans
Date de création	2 octobre 1998
Classification Morningstar™	Allocation EUR Modérée - International
Classification AMF	Diversifiés

CLASSES DE PART

CR-EUR

Code ISIN	FR0000992042
Devise	EUR
Affectation de résultats	Capitalisation
Souscription minimale initiale	1 millième de part
Commission de souscription	4 % TTC maximum
Frais de gestion fixes	1,50%
Commission de rachat	Non
Commission de surperformance	Jusqu'à 15% de la performance nette du fonds excédant le rendement annuel de 5%
Commission de mouvement	Non

STRUCTURE ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Statut juridique	FCP
Société de gestion	Oddo Meriten Asset Management SA
Dépositaire	Oddo et Cie
Souscription / rachats	Quotidien à cours inconnu jusqu'à 17h45
Fréquence de valorisation	Quotidienne

Oddo Meriten AM est la branche de gestion d'actifs du Groupe Oddo. Elle est la marque commune des deux sociétés de gestion juridiquement distinctes Oddo Meriten AM SA (France) et Oddo Meriten AM GmbH (Allemagne).

Ce document, à caractère promotionnel, est établi par Oddo Meriten Asset Management SA. 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 Meriten Asset Management SA 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 Meriten Asset Management SA.

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 (DEU, FR, GB) et le prospectus (FR, GB) sont disponibles gratuitement auprès de ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT SA sur www.oddomeriten.eu ou auprès des distributeurs autorisés. Le rapport annuel ainsi que le rapport semestriel sont disponibles gratuitement auprès de Oddo Meriten Asset Management SA ou sur le site Internet www.oddomeriten.eu.

Oddo Meriten Asset Management SA (France)

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° d'agrément GP 99011.
SA au capital de 7 500 000€. RCS 340 902 857 Paris.
12 boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 France - Tél.: 33 (0)1 44 51 85 00 – www.oddomeriten.eu