

8S Oddo Small & Mid Cap Europe

CI-EUR - Eur | ACTIONS FONDAMENTALES - MOYENNES CAPITALISATIONS - EUROPE

 Actif net du fonds **67 M€** Catégorie Morningstar™ :
 Valeur liquidative **1 802,50€**
 Evolution vs M-1 **13,68€** ★★★★★ Notation au 30/04/2021


 Echelle de risque et de rendement (*)

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


 FR

Investisseur accrédité seulement :


 SGP

Gérants

 Pascal RIEGIS, Sébastien MAILLARD, Grégory
 DESCHAMPS, Frédéric DOUSSARD

Société de gestion

ODDO BHF Asset Management SAS

Caractéristiques

Indicateur de référence MSCI Europe Smid Cap EUR NR

Durée d'investissement conseillée : 5 ans

Date de création de la part (1ère VL) : 20/04/2016

Date de création du fonds : 20/04/2016

Statut juridique	FCP
Code ISIN	FR0013141017
Code Bloomberg	8SMCECE FP
Devise	Euro
Affectation des résultats	Capitalisation
Souscription minimale (initiale)	250000 EUR
Souscription minimale ultérieure	1 millième de part
Société de gestion (par délégation)	-
Dépositaire	ODDO BHF SCA, France (Paris)
Valorisateur :	EFA
Souscriptions / Rachats	10h15, à J
Fréquence de valorisation	Quotidienne
Pays de domiciliation	France
Frais de gestion fixes	0,5% maximum TTC de l'Actif net.
Commission de surperformance	N/A
Commission de souscription	5 % (maximum)
Commission de rachat	Néant
Frais courants	0,5 %
Commission de mouvement perçue par la société de gestion	Néant

Stratégie d'investissement

Le Fonds est un OPCVM nourricier, investi en totalité au travers de la part CI-EUR du fonds ODDO BHF AVENIR EUROPE et accessoirement en liquidités, dont l'objectif de gestion est la valorisation du capital à long terme en surperformant son indicateur de référence, l'indice MSCI Europe Smid Cap (Net Return) EUR, sur un horizon de placement minimum de 5 ans.

Performances annuelles nettes (en glissement sur 12 mois)

	31/05/2016	31/05/2017	31/05/2018	31/05/2019	29/05/2020
du					
au	31/05/2017	31/05/2018	31/05/2019	29/05/2020	31/05/2021
Fonds	21,6%	9,2%	-3,9%	5,3%	29,3%
Indicateur de référence	15,1%	6,4%	-6,4%	-1,3%	40,7%

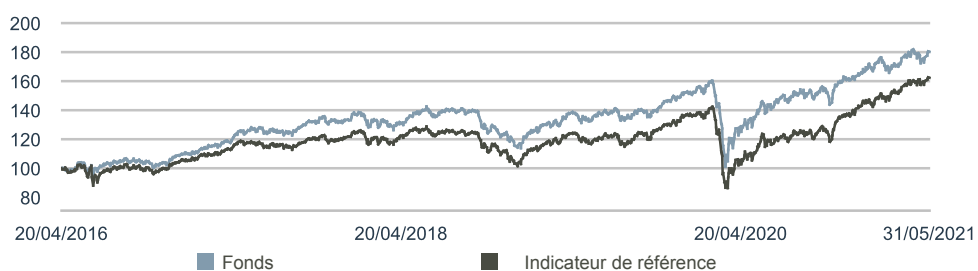
Performances calendaires (du 01 janvier au 31 décembre)

	2017	2018	2019	2020
Fonds	22,3%	-12,0%	29,5%	8,4%
Indicateur de référence	16,4%	-14,3%	30,6%	4,4%

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	9,4%	11,7%	12,2%	0,8%	9,8%	29,3%	30,8%	73,6%	80,3%
Indicateur de référence	9,1%	9,7%	9,9%	2,1%	14,1%	40,7%	29,9%	59,1%	62,3%

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

Evolution de la performance nette depuis la création (base 100)

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

(1) L'échelle de risque/rendement dans une plage allant de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque/rendement du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur de risque et de rendement, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en terme de risque et de rendement ne peut être garantie.

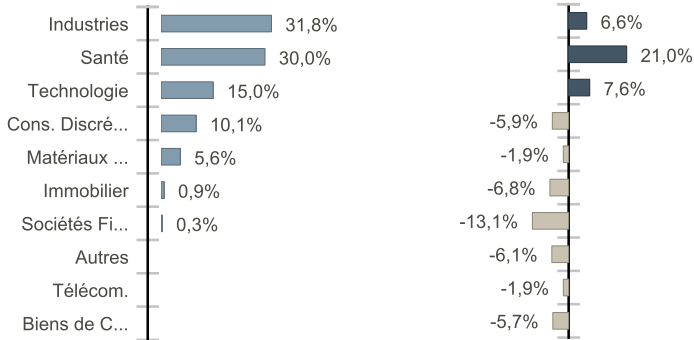
8S Oddo Small & Mid Cap Europe

CI-EUR - Eur | ACTIONS FONDAMENTALES - MOYENNES CAPITALISATIONS - EUROPE

Mesure de risque	3 ans	5 ans
Ratio de Sharpe	0,48	0,71
Ratio d'information	0,08	0,36
Tracking Error (%)	5,93	5,46
Bêta	0,88	0,88
Coefficient de corrélation (%)	96,42	95,51
Alpha de Jensen (%)	1,59	3,18

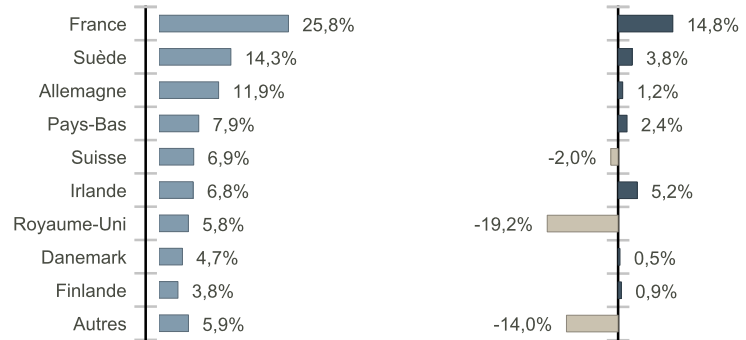
Volatilité annualisée	1 an			3 ans			5 ans		
	Fonds	Indicateur de référence		Fonds	Indicateur de référence		Fonds	Indicateur de référence	
	16,3%	18,4%		20,0%	21,9%		16,9%	18,3%	

Répartition sectorielle



Poche monétaire 6,3%

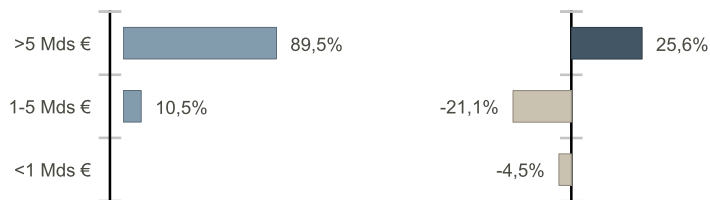
Répartition géographique (Pays d'incorporation)



Poche monétaire 6,3%

Répartition par capitalisation - hors liquidités (%)

	Fonds M€	Indicateur de référence M€
Capitalisation médiane	10,1	7,4



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

8S Oddo Small & Mid Cap Europe

CI-EUR - Eur | ACTIONS FONDAMENTALES - MOYENNES CAPITALISATIONS - EUROPE

Risques :

Les risques auxquels le fonds est exposé sont les suivants : risque de durabilité, risque de perte en capital, risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de change, risques liés à l'engagement sur des instruments financiers à terme, risque de contrepartie, risque lié à la détention de petites et moyennes capitalisations, risques liés aux opérations de financement sur titres et à la gestion des garanties et à titre accessoire : risque lié à l'investissement dans des obligations convertibles

Avertissement

Ce document est établi par ODDO BHF Asset Management SAS. 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 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. 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. Pour Singapour : les informations du fonds se trouvent dans le memorandum d'information de Singapour, disponible auprès du distributeur ou de ODDO BHF Asset Management SAS. Avant de souscrire les investisseurs potentiels sont invités à lire le prospectus du fonds ou le memorandum d'information de Singapour.

ODDO BHF Asset Management SAS

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° d'agrément GP 99011.

SAS au capital de 9 500 000€. RCS 340 902 857 Paris.

12 boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 France - Tél. : 33(0) 1 44 51 85 00

WWW.AM.ODDO-BHF.COM