

# ODDO BHF Actions Japon

CR-EUR - Eur | ACTIONS FONDAMENTALES - GRANDES CAPITALISATIONS - JAPON

Actif net du fonds 34 M€  
 Valeur liquidative 167,19€  
 Evolution vs M-1 0,45€

Catégorie Morningstar :  
 Actions Japon Grandes Cap.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦  
 Echelle de risque et de rendement (1)

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

FR

## Gérants

Matthieu BARRIERE, Arthur TONDOUX

## Caractéristiques

Indicateur de référence : 100% Nikkei 225 TR EUR Hedged

Durée d'investissement conseillée : 5 ans

Date de création du fonds : 30/05/2000

Date de création de la part (1ère VL) : 30/05/2000

|  |   |
|--|---|
| Statut juridique   | FCP   |
| Code ISIN  | FR0000444325  |
| Code Bloomberg   | ODINJAP FP  |
| Devise   | Euro  |
| Affectation des résultats                                | Capitalisation  |
| Souscription minimale (initiale)                         | 100 EUR   |
| Commission de souscription                               | 4 % (maximum)   |
| Commission de rachat                                     | Néant   |
| Frais de gestion fixes                                   | 1,20 % maximum TTC Actif net OPC Exclus   |
| Commission de surperformance                             | N/A   |
| Frais courants   | 1,11%   |
| Société de gestion                                       | ODDO BHF AM SAS   |
| Dépositaire  | ODDO BHF SCA, France (Paris)  |
| Valorisateur :   | EFA   |
| Souscriptions / Rachats                                  | 17h45, à J+1  |
| Fréquence de valorisation                                | Quotidienne   |
| Commission de mouvement perçue par la société de gestion | Des commissions de mouvement, définies dans le prospectus, peuvent être prélevées en plus des frais affichés ci-dessus. |

## Indicateurs techniques et de risque\*

|                            | 3 ans  | 5 ans  |
|----------------------------|--------|--------|
| Alpha de Jensen            | -0,96% | -1,65% |
| Ratio de Sharpe            | 0,55   | 0,54   |
| Ratio d'information        | -0,29  | -0,47  |
| Tracking Error             | 4,58%  | 4,31%  |
| Bêta                       | 0,97   | 0,97   |
| Coefficient de corrélation | 0,98   | 0,98   |

## Stratégie d'investissement

Le Fonds a pour objectif de gestion de suivre l'évolution de l'indice Nikkei 225 (JPY) libellé en Yen, dividende inclus, dans une optique de valorisation du capital à long terme. La stratégie d'investissement consiste à exposer l'actif du Fonds au marché japonais en investissant sur les marchés à terme (futures sur indices).

## Performances annuelles (en glissement sur 12 mois)

| du                      | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 29/03/2018 | 29/03/2019 | 31/03/2020 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| au                      | 31/03/2017 | 29/03/2018 | 29/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 |
| Fonds                   | 10,9%      | 11,6%      | -0,1%      | -11,4%     | 54,0%      |
| Indicateur de référence | 15,0%      | 13,3%      | 1,3%       | -9,6%      | 55,3%      |

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

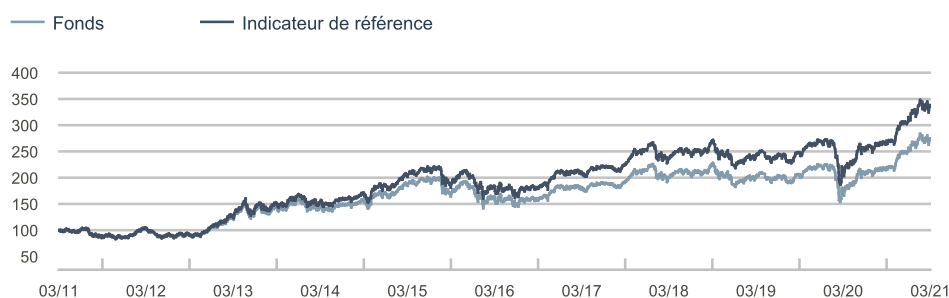
## Performances calendaires (du 01 janvier au 31 décembre)

|                         | 2016  | 2017  | 2018   | 2019  | 2020  |
|-------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Fonds                   | -0,6% | 17,5% | -12,9% | 19,2% | 15,5% |
| Indicateur de référence | 2,4%  | 20,9% | -11,4% | 19,9% | 17,2% |

## Analyse des performances

|                         | Performances annualisées |       |        | Performances cumulées |               |       |       |       |        |
|-------------------------|--------------------------|-------|--------|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|
|                         | 3 ans                    | 5 ans | 10 ans | 1 mois                | Début d'année | 1 an  | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
| Fonds                   | 10,9%                    | 11,0% | 10,5%  | 0,3%                  | 6,3%          | 54,0% | 36,3% | 68,6% | 172,2% |
| Indicateur de référence | 12,5%                    | 13,1% | 12,9%  | 1,3%                  | 6,8%          | 55,3% | 42,3% | 85,4% | 235,3% |

## Evolution de la performance depuis 10 ans (base 100)



## Volatilité annualisée

|                         | 1 an   | 3 ans  | 5 ans  |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Fonds                   | 25,25% | 23,02% | 21,10% |
| Indicateur de référence | 26,75% | 23,16% | 21,27% |

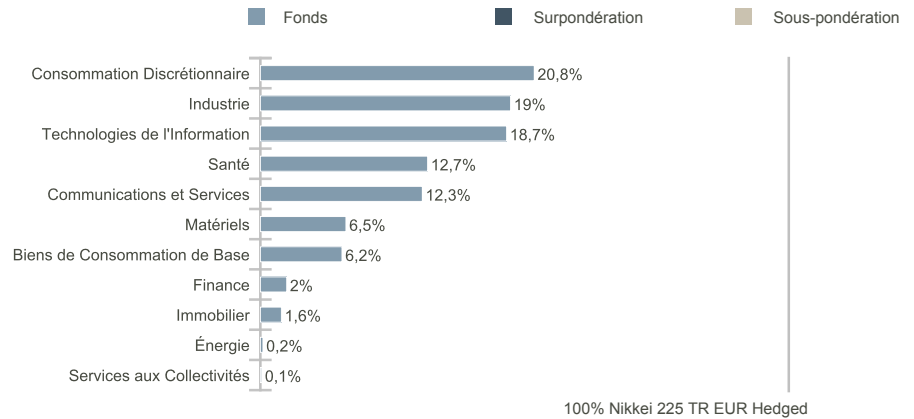
\*La signification des indicateurs utilisés est disponible en téléchargement sur [www.am.oddo-bhf.com](http://www.am.oddo-bhf.com) dans la rubrique «Informations Réglementaires».

Sources : ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar®

L'indicateur de référence est calculé dividendes réinvestis depuis le 02/04/2013. Le 08/10/2013, changement de dénomination du Fonds, Oddo Indice Japon devient Oddo Actions Japon.

(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.

## Répartition sectorielle de la poche actions



## Principaux dérivés en portefeuille

| Produit                | Type          |
|------------------------|---------------|
| Nikkei 225 (Sgx) Jun21 | Future Action |

**RISQUES:** Les risques auxquels le fonds est exposé sont les suivants : risque de perte en capital, risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque de contrepartie, risques liés aux opérations de financement sur titres et à la gestion des garanties, risques liés à l'utilisation de surexposition et à titre accessoire : risque de change

**AVERTISSEMENT :** Ce document, à caractère promotionnel, est établi par ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité exclusive de chaque distributeur ou conseil. 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](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 SAS ou sur le site Internet [am.oddo-bhf.com](http://am.oddo-bhf.com).