

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

29 MAI 2026

DR-EUR - Eur | Multi-actifs - Prudent - Allocation D'actifs Traditionnelle

Actif net du fonds	35 M€	Catégorie Morningstar™:	1 2 3 4 5 6 7
Valeur liquidative	54,59€	Allocation EUR Prudente	Echelle de risque (1)
Evolution vs M-1	0,79€ ★★	Notation au 30/04/2026	6 8 9
			Classification SFDR ²

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



GÉRANTS

ODDO BHF Asset Management LUX

SOCIÉTÉ DE GESTION

ODDO BHF AM LUX

Société de conseil

ODDO BHF TRUST GmbH, Torben Kruhmann

CARACTÉRISTIQUES

Durée d'investissement conseillée : 3 ans

Date de création de la part (1ère VL) : 23/10/2007

Date de création du fonds : 23/10/2007

Statut juridique	Compartiment de ODDO BHF Exklusiv
Code ISIN	LU0319572904
Code Bloomberg	BHFRNFT LX
Affectation des résultats	Distribution
Souscription min. (initiale)	100 EUR
SDG (par délégation)	ODDO BHF SE
Souscriptions / Rachats	14h00.(Delta1) à J+1
Valorisation	Quotidienne
Frais de gestion fixes	0,50% p.a.
Commission de surperformance	N/A
Commission de souscription	3% (maximum)
Commission de rachat	Néant
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0.702 %
Volatilité annualisée	
	1 an 3 ans 5 ans 10 ans
FONDS	3,0% 3,3% 4,0% 4,1%
Indicateur de référence	3,3% 3,3% 3,8% 3,5%

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

ODDO BHF Rendite Portfolio est un compartiment du fonds « ODDO BHF TRUST Exklusiv : ». L'objectif d'un investissement dans ODDO BHF Rendite Portfolio est de participer à l'évolution des marchés obligataires internationaux, en particulier européens. Afin de générer des revenus supplémentaires, le fonds peut en outre investir jusqu'à 25 % en actions. Le fonds vous propose principalement une sélection d'obligations de différentes durées et d'émetteurs tels que des États, des entreprises et des banques hypothécaires. La sélection des investissements repose sur l'évaluation du conseiller en placement ODDO BHF Trust GmbH.

Indicateur de référence : 10% MSCI Europe (Net Return) + 7% MSCI USA NET in EUR + 3% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 70% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10

Performances annuelles nettes (en glissement sur 12 mois)										
du	05/16	05/17	05/18	05/19	05/20	05/21	05/22	05/23	05/24	05/25
au	05/17	05/18	05/19	05/20	05/21	05/22	05/23	05/24	05/25	05/26
FONDS	3,4%	0,9%	2,1%	0,3%	6,4%	-4,3%	-2,3%	5,0%	5,1%	2,0%
Indicateur de référence	2,2%	-0,8%	3,1%	0,8%	3,8%	-3,4%	-1,1%	4,6%	5,1%	4,9%

Performances calendaires (du 01 janvier au 31 décembre)									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FONDS	2,2%	-2,8%	9,9%	0,8%	5,1%	-10,6%	6,2%	4,8%	1,6%
Indicateur de référence	1,5%	-1,3%	6,2%	1,0%	2,3%	-8,8%	7,0%	3,4%	4,5%

Performances nettes cumulées et annualisées									
	Performances annualisées			Performances cumulées					
	3 ans	5 ans	10 ans	1 M	Début d'année	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
FONDS	4,2%	1,0%	1,8%	1,3%	1,0%	2,0%	13,1%	5,3%	19,7%
Indicateur de référence	5,0%	1,9%	1,8%	2,0%	2,9%	4,9%	15,7%	9,8%	20,0%

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

Mesure de risque		
	3 ans	5 ans
Ratio de Sharpe	0,38	-0,22
Ratio d'information	-0,33	-0,30
Tracking Error (%)	2,38	2,84
Bêta	0,73	0,76
Coefficient de corrélation (%)	73,69	73,57
Alpha de Jensen (%)	-0,25	-0,85

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

(1) L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer le SRI, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie.

(2) Les informations relatives au règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) sont consultables dans la rubrique Classification SFDR(2) du document.

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

29 MAI 2026

DR-EUR - Eur | *Multi-actifs - Prudent - Allocation D'actifs Traditionnelle*

ALLOCATION D'ACTIFS

Répartition de l'allocation d'actifs		
	Poids %	vs m-1
Actions	15,64%	15,13%
Amérique du Nord	6,68%	6,43%
Zone euro	4,83%	4,79%
Le reste de l'Europe	2,08%	1,96%
Le reste du Monde	2,04%	1,95%
Obligations	79,29%	80,64%
Obligations Investment Grade	69,70%	71,12%
Obligations d'états	6,98%	6,93%
Obligations sécurisées	2,61%	2,60%
Monétaire & Autres	5,08%	4,22%
Exposition nette d'actions	15,64%	15,13%

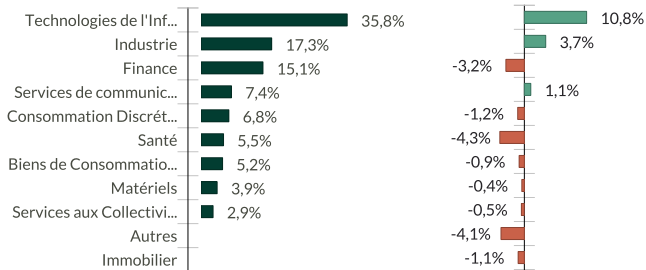
ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

29 MAI 2026

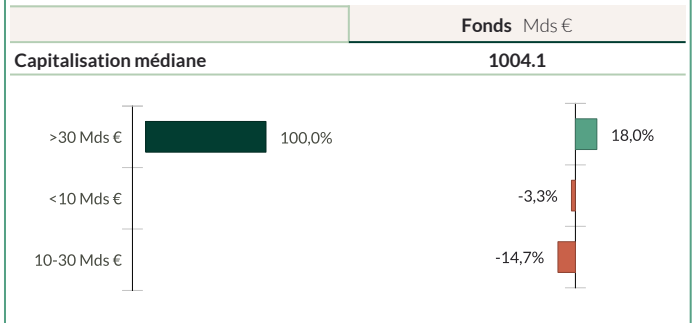
DR-EUR - Eur | Multi-actifs - Prudent - Allocation D'actifs Traditionnelle

POCHE ACTION

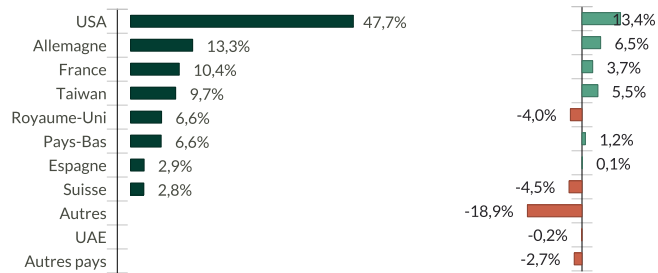
RÉPARTITION SECTORIELLE



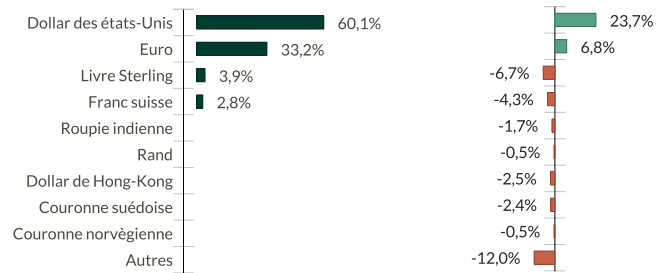
RÉPARTITION PAR CAPITALISATION (CASH EXCLU)



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (PAYS D'INCORPORATION)



RÉPARTITION PAR DEVISES

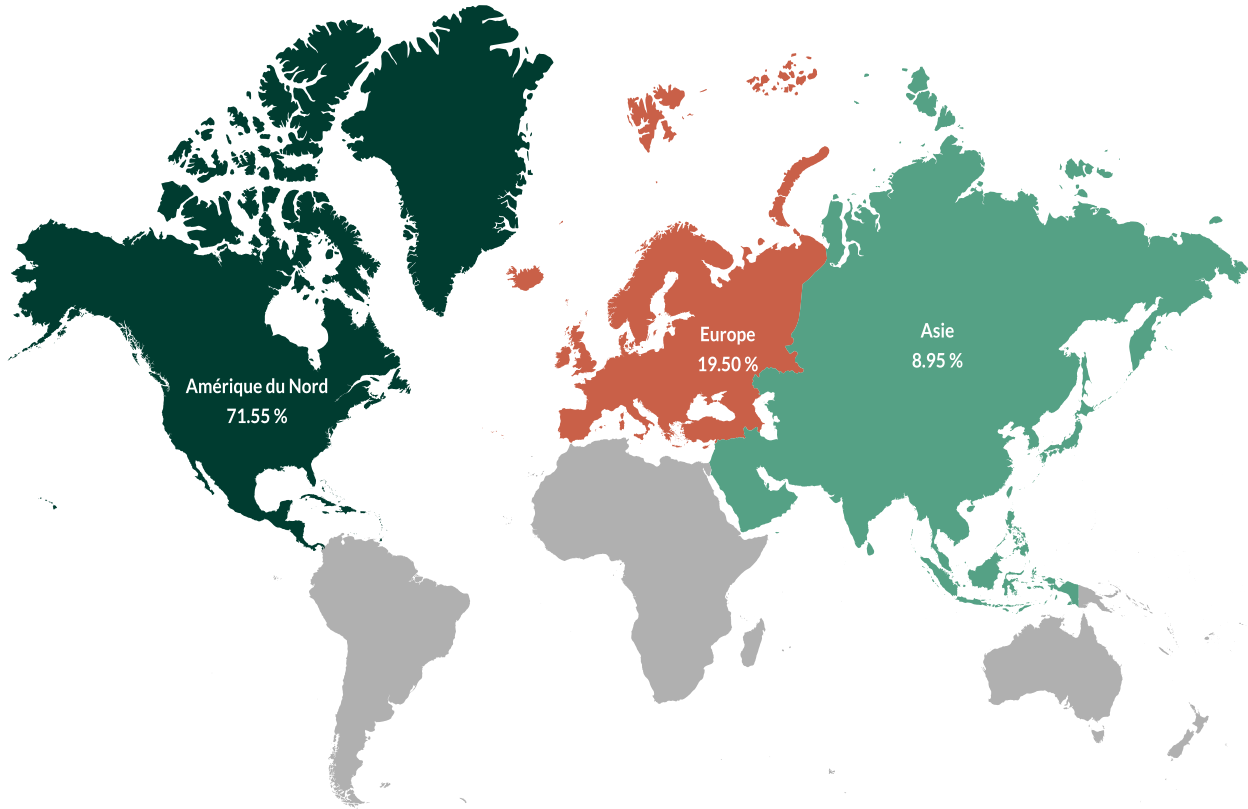


ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

29 MAI 2026

DR-EUR - Eur | *Multi-actifs - Prudent - Allocation D'actifs Traditionnelle*

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES REVENUS (EXPOSITION ACTIONS PAR CONTINENT)



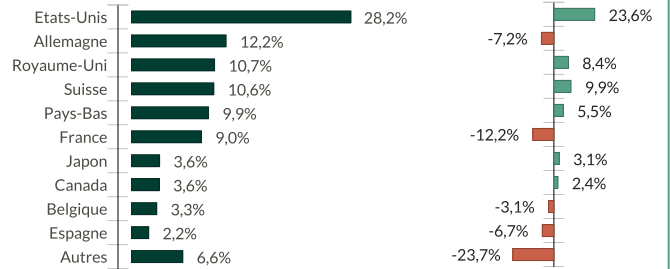
ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

29 MAI 2026

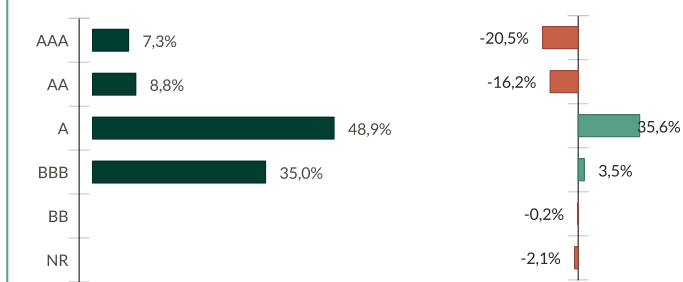
DR-EUR - Eur | Multi-actifs - Prudent - Allocation D'actifs Traditionnelle

POCHE OBLIGATION

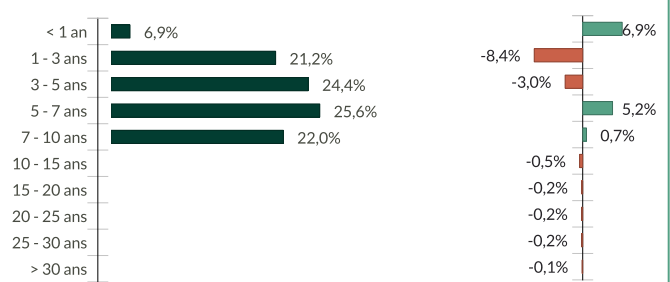
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (PAYS DU RISQUE)



REPARTITION PAR NOTATION DE CREDIT



RÉPARTITION PAR MATURITÉ FINALE EN EXPOSITION (HORS OPC)



ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

29 MAI 2026

DR-EUR - Eur | *Multi-actifs - Prudent - Allocation D'actifs Traditionnelle*

10 principales positions (en absolu)					
	Poids dans le fonds (%)	Classe d'actifs	Pays	Capitalisation (Md €)	Devise
Sartorius Finance Bv 4,5% 09/2032	1,8	Obligation	Pays-Bas	-	EUR
Iberdrola Finanzas Sa 3,625% 07/2034	1,8	Obligation	Espagne	-	EUR
Booking Holdings, Inc. 4,125% 05/2033	1,8	Obligation	Etats-Unis	-	EUR
Autoroutes Du Sud De La France 3,38% 10/2032	1,7	Obligation	France	-	EUR
Abb Finance Bv 3,375% 01/2034	1,7	Obligation	Pays-Bas	-	EUR
Eaton Capital Unlimited Co. 3,625% 05/2035	1,7	Obligation	Irlande	-	EUR
Assa Abloy Ab 4,125% 09/2035	1,5	Obligation	Suede	-	EUR
Lseg Netherlands Bv 4,231% 09/2030	1,5	Obligation	Pays-Bas	-	EUR
Royal Bank Of Canada 4,125% 07/2028	1,5	Obligation	Canada	-	EUR
Givaudan Finance Europe Bv 4,125% 11/2033	1,5	Obligation	Pays-Bas	-	EUR
TOTAL	16,6				

Composition de la poche actions		
	FONDS	Indicateur de référence
Nombre d'actions	32	2099
Poids des 10 premières lignes (%)	45,4%	17,4%
Poids des 30 premières lignes (%)	97,2%	32,3%

Composition de la poche obligataire		
	FONDS	Indicateur de référence
Nombre de lignes obligataires	57	7030
Nombre total de tickers	57	1211
Poids des 10 premiers tickers (%)	20,9%	50,0%
Poids des 30 premiers tickers (%)	57,7%	61,1%

ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio

29 MAI 2026

DR-EUR - Eur | Multi-actifs - Prudent - Allocation D'actifs Traditionnelle

RISQUES :

Les risques auxquels le fonds est exposé sont les suivants :risques opérationnels, y compris les risques de dépositaire, risques de solvabilité, risque de durabilité

CLASSIFICATION SFDR²

Le règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est un ensemble de règles européennes visant à rendre le profil de durabilité des fonds transparent, plus comparable et davantage compréhensible par les investisseurs finaux. Article 6 : L'équipe de gestion ne prend pas en compte les risques de durabilité ou les effets négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité dans le processus de décision d'investissement. Article 8 : L'équipe de gestion traite les risques de durabilité en intégrant des critères ESG (Environnement et/ou Social et/ou Gouvernance) dans son processus de décision d'investissement. Article 9 : L'équipe de gestion suit un objectif d'investissement durable strict qui contribue de manière significative aux défis de la transition écologique, et traite les risques de durabilité par le biais de notations fournies par le fournisseur externe de données ESG de la société de gestion.

AVERTISSEMENT

Ce document est établi par ODDO BHF AM LUX. 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 prendre connaissance du Document d'information clé (DIC) et du prospectus de l'OPC pour une présentation exacte des risques encourus et de l'ensemble des frais. 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 AM LUX 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 aucunes engager la responsabilité contractuelle de ODDO BHF AM LUX. 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.

Un résumé des droits des investisseurs est disponible gratuitement sous forme électronique en anglais sur le site web à l'adresse suivante : https://am.oddo-bhf.com/france/fr/investisseur_non_professionnel/infos_reglementaire_AMLux. Le fonds peut avoir été autorisé à la distribution dans différents Etats membres de l'UE. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la société de gestion peut décider de mettre fin aux dispositions qu'elle a prises pour la distribution des parts du fonds conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE.

Le DIC (DEU) et le prospectus (DEU) sont disponibles gratuitement auprès de ODDO BHF AM LUX ou sur le site Internet am.oddo-bhf.com. Le rapport annuel ainsi que le rapport semestriel sont disponibles gratuitement auprès de ODDO BHF AM GmbH ou sur le site Internet am.oddo-bhf.com.

La politique de traitement des réclamations est disponible sur notre site Internet am.oddo-bhf.com dans la rubrique informations réglementaires. Les réclamations clients peuvent être adressées en premier lieu à la messagerie suivante : service_client@oddo-bhf.com.

Si ODDO BHF Asset Management GmbH reçoit des rabais sur les frais de gestion des fonds cibles ou d'autres actifs, ODDO BHF Asset Management GmbH s'engage à remettre intégralement ce paiement à l'investisseur ou au fonds. Si ODDO BHF Asset Management GmbH fournit des services pour un produit d'investissement d'un tiers, ODDO BHF Asset Management GmbH sera rémunérée par la société concernée. Les services typiques sont la gestion de placements ou les activités de vente de fonds établis par une autre société de gestion de placements. Normalement, cette rémunération est calculée en pourcentage des frais de gestion (jusqu'à 100 %) du fonds concerné, calculés sur la base des actifs du fonds gérés ou distribués par ODDO BHF Asset Management GmbH. Cela peut entraîner le risque que les conseils de placement donnés ne soient pas conformes à l'intérêt de l'investisseur. Le montant des frais de gestion est publié dans le prospectus du fonds concerné. D'autres détails sont disponibles sur demande.

Il s'adresse en outre uniquement aux personnes domiciliées dans les pays où les fonds respectifs sont enregistrés pour la distribution ou dans lesquels une telle inscription n'est pas requise. Les actions du fonds n'ont pas été enregistrées en vertu du United States Securities Act of 1933, tel que modifié (le " 1933 Act ") ; elles ne peuvent donc pas être offertes ou vendues publiquement aux États-Unis d'Amérique ou à des citoyens ou résidents américains. Cette publication se veut un instrument de marketing et ne satisfait pas aux exigences légales concernant l'impartialité d'une analyse financière, et les instruments financiers concernés ne font l'objet d'aucune interdiction de négociation avant la publication de cette présentation.

Copyright © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses et opinions concernant Morningstar et reprises aux présentes (1) contiennent des informations propriétaires et confidentielles de Morningstar, (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées, (3) ne constituent pas un conseil en investissement de la part de Morningstar et (4) sont fournies à des fins d'information uniquement et ne sauraient dès lors être considérées comme une offre d'achat ou de vente de titre. Rien ne garantit par ailleurs qu'elles sont correctes, complètes ou exactes. A moins que la loi n'en dispose autrement, la responsabilité de Morningstar ne saurait être engagée au titre de décisions d'investissement, dommages ou autres pertes résultant de ou liées à ces informations, données, analyses ou opinions, ou à leur utilisation. Le présent rapport vient en complément de la documentation de vente et doit dès lors être lu à la lumière du prospectus et des avertissements correspondants. STOXX Limited (« STOXX ») est la source de tous les indices STOXX repris aux présentes et des données qu'ils contiennent. STOXX n'a d'aucune manière été impliqué dans la création des informations reprises aux présentes et ne fournit aucune garantie ni n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces informations, s'agissant notamment de leur exactitude, leur caractère approprié, leur véracité, leur exhaustivité, leur actualisation et leur adéquation à des fins quelconques. Toute diffusion ou distribution des informations qui sont la propriété de STOXX est interdite.