

Oddo Génération Europe

Fonds actions valeurs familiales – Communauté européenne

- Les sociétés familiales forment un univers homogène et performant*, notamment en raison d'un fort engagement patrimonial des dirigeants.
- Oddo & Cie est une société familiale dotée d'une capacité naturelle à identifier les entreprises performantes qui lui ressemblent.
- Oddo AM dispose d'une expertise de gestion unique sur les valeurs familiales depuis 1996.



POURQUOI INVESTIR DANS LES VALEURS FAMILIALES ?

Une supériorité économique confirmée :

- une rentabilité sur fonds propres plus élevée,
- une croissance du chiffre d'affaires plus régulière.

Un management mieux aligné avec les intérêts des actionnaires :

- une gestion patrimoniale créatrice de valeur sur le long terme,
- un management fortement impliqué et contrôlé.

Une plus grande prudence dans la gestion :

- moins de recours à l'endettement,
- des politiques d'investissements récurrents mais à faible risque.

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

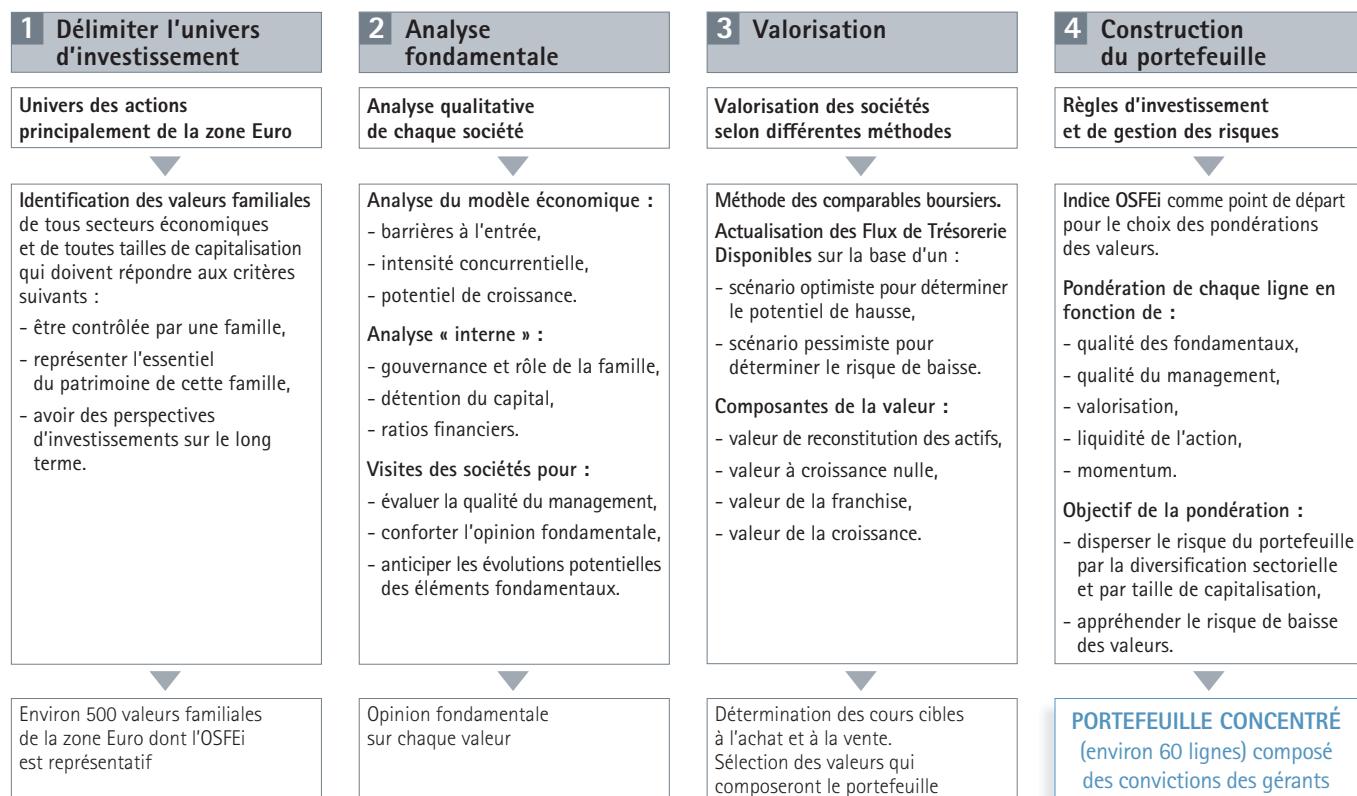
Une sélection de sociétés familiales européennes ayant déjà fait leurs preuves et disposant de perspectives de croissance confirmées.

Une gestion de convictions qui s'appuie sur l'analyse fondamentale.

UNIVERS D'INVESTISSEMENT ET OBJECTIF DE GESTION

Oddo Génération Europe est investi à hauteur de 70% minimum dans les valeurs familiales de la zone Euro. Le fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence Oddo Sociétés Familiales Euro Index (OSFEI) sur une durée de placement supérieure à 5 ans.

PROCESSUS D'INVESTISSEMENT



Oddo Génération Europe

GÉRANTS

Emmanuel Chapuis, CFA

Responsable de la gestion actions valeurs familiales depuis 2005. Diplômé d'un MBA de la Texas Christian University (Dallas/Fort Worth), Chartered Financial Analyst et membre de la SFAF, il a 10 ans d'expérience dans la gestion en gestion d'actifs.

Guillaume Delorme, CFA

Gérant actions valeurs familiales. Diplômé d'HEC Paris et Chartered Financial Analyst, il a 3 ans d'expérience en gestion d'actifs.

INFORMATION

L'indice Oddo Sociétés Familiales Index (OSFEi) a été spécifiquement créé par Oddo AM pour mesurer la performance de la thématique « valeurs familiales » en Europe.

CARACTÉRISTIQUES

Dénomination	Oddo Génération Europe
Forme juridique	FCP de droit français
Classification AMF	OPCVM « Actions des pays de la Communauté Européenne »
Codes ISIN	Part A : FR0000991960 Part B : FR0010461301
Durée minimum d'investissement	5 ans
Indicateur de référence	Oddo Sociétés Familiales Euro Index (OSFEi), indice représentatif des valeurs familiales de la zone Euro appartenant à l'indice Dow Jones Euro Stoxx, établi par Oddo Asset Management qui en a confié le calcul effectif à un prestataire indépendant spécialiste dans ce domaine : IEM Finance
Société de gestion	Oddo Asset Management
Dépositaire	Oddo Et Cie
Minimum de souscription initiale	Part A : 1 millième de part Part B : 1 000 000 €
Commission de souscription	4% TTC max de l'actif net non acquis à l'OPCVM
Commission de rachat	–
Frais de gestion	Part A : 1.75% TTC max de l'actif net Part B : 1% TTC max de l'actif net
Commission de surperformance	20% de la surperformance du FCP par rapport à son indicateur de référence (OSFEi), si la performance du FCP est positive

PROFIL DE RISQUES

Risque de perte en capital, risque actions, risque lié à la détention de petites et moyennes capitalisations, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque de contrepartie, risque de change.

L'investisseur est invité à consulter le prospectus du fonds pour connaître de manière détaillée les risques auxquels le fonds est exposé.

Ce document est établi par Oddo Asset Management. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseil. Il a été réalisé dans un but d'information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription de ce produit. Toutefois en cas de souscription, l'investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l'OPCVM afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous jacents. 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. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d'analyses de Oddo Asset Management à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les informations légales concernant cet OPCVM, notamment les prospectus simplifiés et complets sont disponibles auprès de Oddo Asset Management ou sur le site Internet www.oddoam.fr.

