

# Oddo Avenir Europe

## Hoofdzakelijk Europese small en mid cap aandelenfondsen

### "Beleggen in de grote waarden van morgen"

- een origineel beheer: een belegging gebaseerd op interne analyse die een andere meningsvorming beoogt dan de algemene consensus.
- vaste overtuigingen: gewaagde risico's en beleggingsbeslissingen op grond van een grondige fundamentele analyse: Geen voorkeur voor stijl maar voor beleggingscategorieën, geen risico op macro-economische items.
- Oddo AM, een erkende expertise in het beheer van mid cap aandelen, herhaaldelijk onderscheiden sinds 1992.



### WAAROM IN DIT FONDS BELEGGEN?

Het fonds belegt met overtuiging in Europese small en mid cap aandelen: Aandelen zijn leaders in hun marktsegment en creëren op lange termijn waarde en bieden gezonde groeiperspectieven.

Een langdurige, erkende expertise:

- een stabiel en eensgezind beleggingsteam,
- beleggingsbeslissingen in onderling overleg,
- een beheer dat herhaaldelijk onderscheiden werd.

### BELEGGINGSPRINCIPES

Stockpicking in ondernemingen met een naar verwachting stabiel rendement en autofinanciering, zelfs in periodes van recessie.

Index-onafhankelijke belegging: beleggingsbeslissingen op basis van fundamenteel onderzoek en een grondige kennis van de geanalyseerde bedrijven.

Een strikte discipline bij aankoop- en verkooptransacties, bedoeld om risico op kapitaalverlies te verkleinen.

### BELEGGINGSMANDAAT EN BEHEEROBJECTIEF

Oddo Avenir Europe belegt minimaal 75 % van de activa in Europese aandelen. Het beheerobjectief beoogt kapitaalgroei op lange termijn door het resultaat van zijn benchmark (HSBCSmall Cap Europe) over een voortschrijdende periode van 3 jaar te overtreffen. De minimale beleggingstermijn is echter vastgesteld op 5 jaar.

### BELEGGINGSPROCES



# Oddo Avenir Europe

## BEHEERDERS

### Pascal Riégis

Is sinds 2003 hoofd beheer mid cap aandelen. Hij is afgestudeerd in economie aan de École Supérieure de Commerce te Pau en lid van de SFAF. Hij heeft 22 jaar ervaring in beleggingen.

### Grégory Deschamps

Is sinds begin 2007 analist en beheerder in mid cap aandelen. Hij is afgestudeerd aan de HEC te Parijs en lid van de SFAF. Hij heeft 17 jaar ervaring in beleggingen.

### Sébastien Maillard

Is sinds 2003 analist en beheerder van mid cap aandelen. Hij is afgestudeerd aan de École Supérieure de Commerce te Nantes (AUDENCIA). Hij heeft 7 jaar ervaring in beleggingen.

## KENMERKEN

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Naam                                 | Oddo Avenir Europe  |
| Rechtsvorm                           | Beleggingsfonds (FCP) naar Frans recht  |
| Indeling AMF (AFM)                   | Beleggingsmaatschappij (ICBE) "Internationale Aandelen"   |
| ISIN-codes                           | Deelbewijs A: FR0000974149<br>Deelbewijs B: FR0010251108  |
| Oprichtingsdatum                     | 25/05/1999  |
| Minimale beleggingstermijn           | 5 jaar  |
| Benchmark                            | HSBCSmall Cap Europe herbelegging dividend  |
| Beheermaatschappij                   | Oddo Asset Management   |
| Depothouder                          | Oddo & Cie  |
| Minimumbedrag eerste inschrijving    | Deelbewijs A: deelbewijs van 1 duizendste<br>Deelbewijs B: 1.000.000 EUR  |
| Inschrijvingskosten                  | max. 4 % inclusief BTW van de netto activawaarde, die niet toekomen aan de Beleggingsmaatschappij                               |
| Terugkoopkosten                      | -   |
| Beheerkosten                         | Deelbewijs A: max. 2% inclusief BTW van de netto activawaarde<br>Deelbewijs B: max. 1 % inclusief BTW van de netto activawaarde |
| Performance-commissie,               | bij een positief resultaat 20 % van de outperformance ten opzichte van de benchmark   |
| Beantwoordt aan de criteria voor PEA | Ja  |

## RISICOPROFIEL

Risico op kapitaalverlies, aandelenrisico, renterisico, risico op small en mid cap aandelen, kredietrisico, tegenpartijrisico, risico op discretionair beheer en (bijkomstig) wisselkoersrisico.

De belegger wordt geadviseerd het fondsprospectus te raadplegen voor een volledige beeldvorming van de risico's waaraan het fonds is blootgesteld.

Dit document is opgemaakt door Oddo Asset Management. Elke verkoper, distributeur of adviseur is verantwoordelijk een exemplaar aan elke belegger te verstrekken. Dit document is uitsluitend informatief en vormt geen aanbod of persoonlijk advies of een verzoek tot inschrijving op dit product. Bij inschrijving is de belegger echter verplicht, het prospectus van de Beleggingsmaatschappij (ICBE) door om een exacte beeldvorming te hebben van de risico's waaraan men zich blootstelt, in het bijzonder het risico op kapitaalverlies en in voorkomend geval het liquiditeitsrisico op onderliggende effecten. De belegging moet conform zijn aan zijn beleggingsobjectieven, beleggingshorizon en risicobestendigheid t.a.v. de transactie. De simulaties en gepubliceerde opinies in dit document zijn het resultaat van analyses op een willekeurig ogenblik uitgevoerd door Oddo Asset Management en zijn absoluut geen aanwijzing voor toekomstige resultaten. Wij herinneren u eraan dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. De wettelijke informatie van deze Beleggingsmaatschappij (ICBE), in het bijzonder de verkorte en volledige prospectussen zijn verkrijgbaar bij Oddo Asset Management of via de website [www.oddoam.fr](http://www.oddoam.fr).

