

# Oddo Génération

## Fonds actions valeurs familiales à dominante française

«Partager notre vocation d'entrepreneurs»

- 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

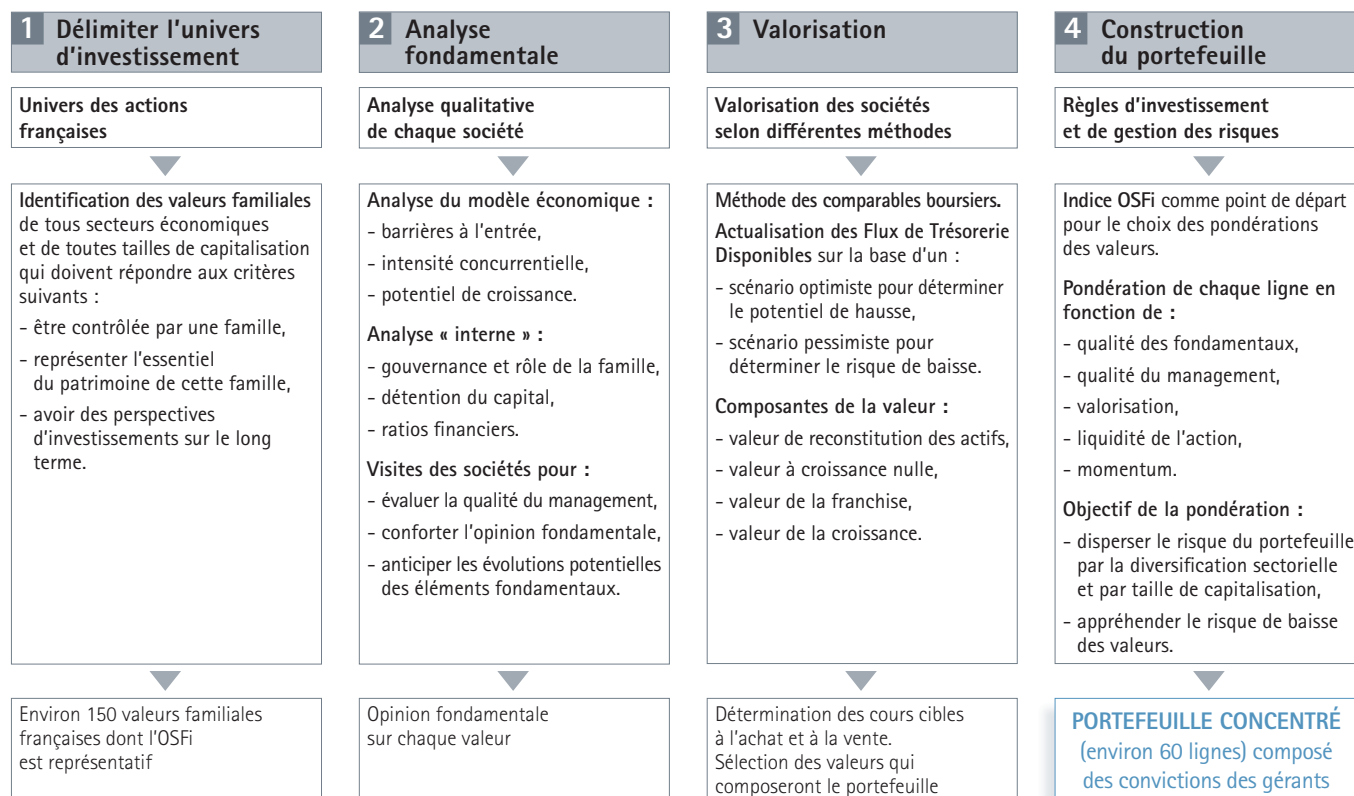
Une sélection de sociétés familiales françaises ayant déjà fait leurs preuves et disposant de perspectives de croissance confirmées.

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

### UNIVERS D'INVESTISSEMENT ET OBJECTIF DE GESTION

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

### PROCESSUS D'INVESTISSEMENT



\* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

# Oddo Génération

## 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 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 (OSFi) a été spécifiquement créé par Oddo AM pour mesurer la performance de la thématique « valeurs familiales » en France.

## CARACTÉRISTIQUES

Dénomination	Oddo Génération
Forme juridique	FCP de droit français
Classification AMF	OPCVM « Actions des pays de la zone Euro »
Codes ISIN	Part A : FR0010574434 (capitalisation) Part B : FR0010576728 Part D : FR0010576736 (distribution)
Durée minimum d'investissement	5 ans
Indicateur de référence	Oddo Sociétés Familiales Index hors dividendes (OSFi), indice représentatif des valeurs familiales principalement françaises appartenant à l'indice SBF 250, 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 € Part D : 1 millième de part
Commission de souscription	4% TTC max de l'actif net non acquis à l'OPCVM
Commission de rachat	–
Frais de gestion	Part A : 2% TTC max de l'actif net Part B : 1% TTC max de l'actif net Part D : 2% TTC max de l'actif net
Commission de surperformance	–

## 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. À titre accessoire, le fonds pourra être exposé au 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.

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](http://www.oddoam.fr).

