

Actif net 28 M€
VL Part A 463.61 €
VL Part D 393.37 €

★★★
Morningstar™

Présentation

Investi principalement en actions françaises, le fonds Oddo Quant France a pour objectif de surperformer l'indice SBF 120, dividendes réinvestis, sur un horizon d'investissement supérieur à 5 ans. La gestion, active et encadrée, s'appuie sur un modèle quantitatif développé en interne. Le portefeuille du fonds, exposé à 100% au marché actions, est construit sans biais de style, sur des paris issus du modèle quantitatif.

Evolution de la valeur liquidative depuis 5 ans



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et ne sont pas constantes dans le temps

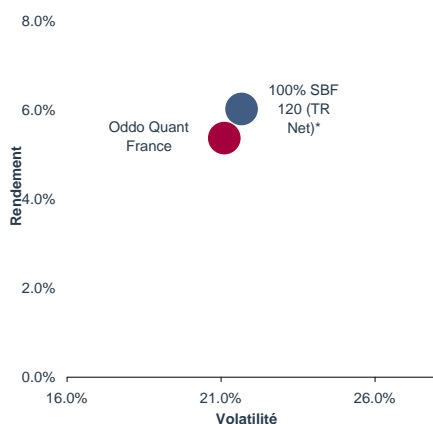
Performances

en %	Début 1 mois d'année	Cumulées					Annualisées			Calendaires				
		1 an	3 ans	5 ans	Depuis le 16/05/2003	3 ans	5 ans	Depuis le 16/05/2003	2005	2006	2007	2008	2009	
Oddo Quant France	5.7	-3.2	10.4	-32.3	-5.3	45.7	-12.2	-1.1	5.4	27.4	23.2	3.8	-42.0	23.8
100% SBF 120 (TR Net)*	5.9	-3.3	11.8	-28.6	-0.8	52.4	-10.6	-0.2	6.0	28.3	22.3	3.0	-40.9	28.9

Informations techniques (1)(2)

	1 an	3 ans
Bêta	0.98	0.96
Ratio d'information	-0.09	-0.22
Tracking Error	1.10%	2.28%
Corrélation	1.00	1.00
Alpha de Jensen	0.18%	-1.00%
Ratio de Sharpe	0.50	-0.45

Couple rendement/ volatilité annualisé depuis le 16/05/2003*



Gérants

E. LEHMANN
L. KALLEL

Volatilité (2)

en %	Vol. 52 s.	Vol. 3 ans
Oddo Quant France	22.52	28.53
100% SBF 120 (TR Net)*	23.06	29.64

(1) Les indicateurs présentés sont calculés bruts de frais de gestion

La signification des indicateurs est fournie sur une fiche disponible en téléchargement sur www.oddoam.fr ou sur simple demande écrite auprès de Oddo Asset Management

Caractéristiques et informations sur les frais

Statut juridique	FCP	Part A	Part D
Classification AMF	Actions des pays de la zone euro	FR0010297549	FR0010301481
Catégorie Morningstar	Actions France	Date de création**	12/04/2006
Durée d'investissement conseillée	5 ans et plus	Code Bloomberg	ODDOIFR FP
Indicateur de référence*	100% SBF 120 (TR Net)	Affectation résultat	Capitalisation
Société de gestion	Oddo Asset Management	Souscription minimale (initiale)	1 millième de part
Dépositaire	Oddo & Cie	Frais de gestion fixes	1.196% TTC maximum Actif net OPCVM Excl
Souscriptions/rachats	Quotidien à cours inconnu jusqu'à 11h15	Commission de surperformance	néant
Fréquence de valorisation	Quotidien	Commission de souscription	4% maximum
Devise	Euro	Commission de rachat	néant
Eligibilité	PEA		

Notes

*Modification du process de gestion le 16/05/03.
 Le 17 décembre 2004, passage de l'indice SBF 120 en ouverture à l'indice SBF 120 Net Return en clôture.

**Le 12/04/2006, transformation de SICAV en FCP.

A partir du 17 septembre 2009, le fonds Oddo Quant France change de classification AMF et devient "Actions des pays de la zone euro"

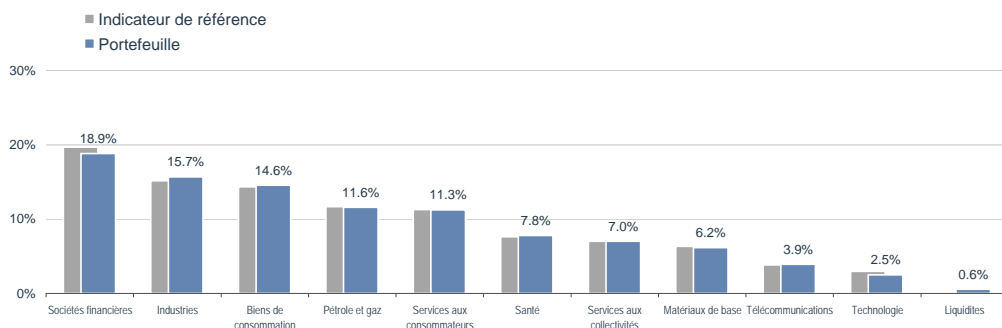
Oddo Quant France

Fonds Actions France, Gestion Quantitative Active

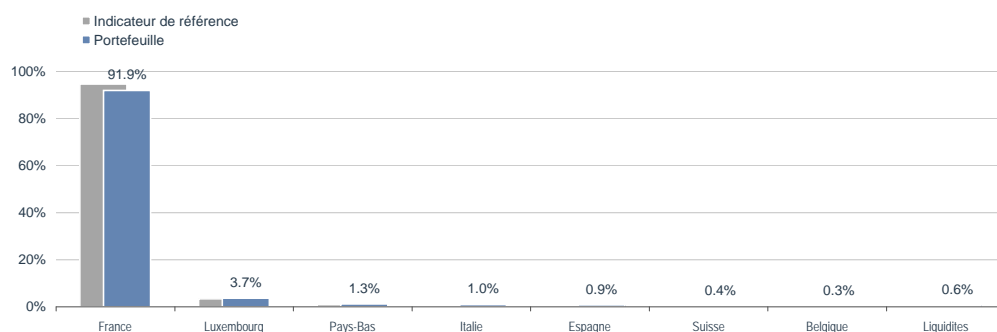
Reporting au 30 juillet 2010

Composition et analyse du portefeuille

Répartition sectorielle



Répartition géographique



* Indicateur de référence : 100% SBF 120 (TR Net)

Principales lignes du portefeuille et convictions

Valeur	Poids	Secteur	Pays
Total Sa	8.9%	Pétrole et gaz	France
Bnp Paribas	6.4%	Sociétés financières	France
Sanofi-Aventis	6.0%	Santé	France
Gdf Suez	4.0%	Services aux collectivités	France
Societe Generale	3.8%	Sociétés financières	France
France Telecom Sa	3.6%	Télécommunications	France
Air Liquide	3.4%	Matériaux de base	France
Axa	3.3%	Sociétés financières	France
Danone	3.2%	Biens de consommation	France
Lvmh Moet Hennessy Loui V Sa	2.9%	Biens de consommation	France

10 principales lignes du portefeuille : 45.3%
 Nombre total de lignes du portefeuille : 71

Sur - pondérations vs. Indice

Repsol Ypf S.A.	0.88%
Eni Spa	0.52%
Safran Sa	0.46%
Snam Rete Gas	0.44%
Seb Sa	0.44%

Sous - pondérations vs. Indice

Carrefour Sa	-0.30%
Scor Regroupe	-0.34%
Dassault Systemes Sa	-0.38%
Bnp Paribas	-0.48%
Total Sa	-1.57%

Avertissement 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 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.oddooam.fr.

Oddo Asset Management

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° d'agrément GP 99011.

SA au capital de 2 102 800€. RCS 340 902 857 Paris.

12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 France – Tél. : 33 (0)1 44 51 85 00. www.oddooam.fr



ASSET MANAGEMENT