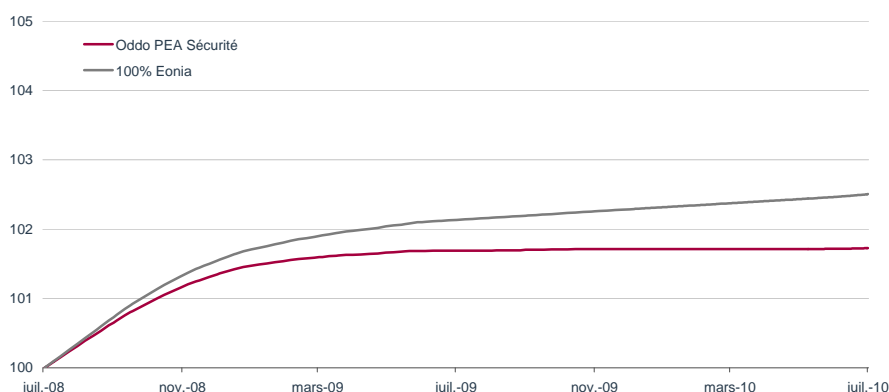


Actif net **73 M€**
VL Part C **187.74 €**

Présentation

Le fonds a pour objectif d'obtenir une performance proche de celle de son indice de référence, l'EONIA capitalisé au jour le jour, diminuée des frais de fonctionnement et de gestion réels, par des investissements en actions couverts contre le risque de marché. Le fonds est directement investi à hauteur de 75% minimum de son actif en titres éligibles au PEA. La durée de placement recommandée minimum est de 2 ans.

Evolution de la valeur liquidative sur la durée de placement recommandée (2 ans)



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

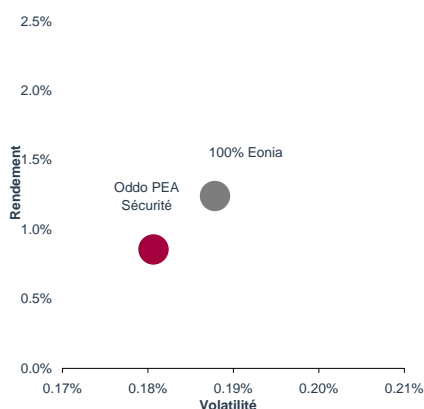
Performances

en %	Début d'année		Cumulées				Annualisées			Calendaires				
	1 mois	2 mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	2 ans	3 ans	5 ans	2005	2006	2007	2008	2009
Oddo PEA Sécurité	0.01	0.02	0.04	1.73	5.43	10.13	0.86	1.78	1.95	1.32	1.95	3.32	3.52	0.36
100% Eonia	0.04	0.21	0.36	2.50	6.77	13.39	1.25	2.21	2.54	2.13	2.90	4.02	4.00	0.73

Informations techniques (1)

	1 an	2 ans
Bêta	0.62	0.96
Ratio d'information	-25.35	-21.42
Tracking Error	0.01%	0.02%
Corrélation	0.29	1.00
Alpha de Jensen	-0.33%	-0.38%
Ratio de Sharpe	-24.66	-2.13

Couple rendement/ volatilité annualisé sur la durée de placement recommandée (2 ans)



Gérants

L. KALLEL
C. NAUPHAL

Volatilité (1)

en %	Vol. 52 s.	Vol. 2 ans
Oddo PEA Sécurité	0.01	0.18
100% Eonia	0.01	0.19

La signification des indicateurs est fournie sur une fiche disponible (1) en téléchargement sur www.oddoam.fr ou sur simple demande écrite auprès de Oddo Asset Management

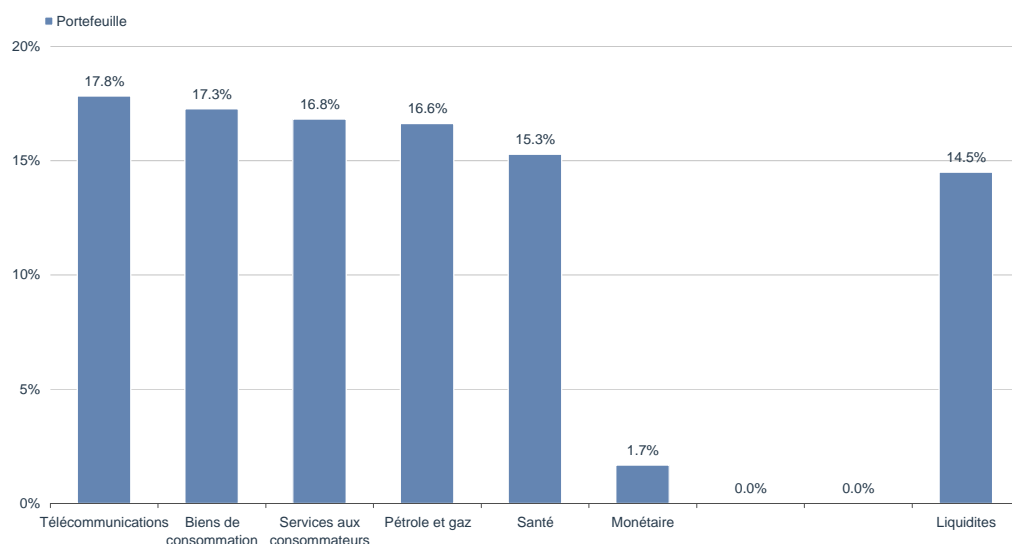
Caractéristiques et informations sur les frais

Statut juridique	FCP	Part C
Classification AMF	Diversifiés	Code ISIN
Catégorie Morningstar	Monétaire Dynamique EUR	Date de création
Durée d'investissement conseillée	2 ans et plus	Code Bloomberg
Indicateur de référence*	100% Eonia	Affectation résultat
Société de gestion	Oddo Asset Management	Souscription minimale (initiale)
Dépositaire	Oddo & Cie	Frais de gestion fixes
Souscriptions/rachats	Quotidien à cours inconnu jusqu'à 11h15	Commission de surperformance
Fréquence de valorisation	Quotidien	Commission de souscription
Devise	Euro	Commission de rachat
Éligibilité	PEA	

Notes

Composition et analyse du portefeuille

Répartition sectorielle



Principales lignes du portefeuille

Valeur	Poids	Secteur	Pays
France Telecom Sa	17.8%	Télécommunications	France
Lvmh Moet Hennessy Loui V Sa	17.3%	Biens de consommation	France
Carrefour Sa	16.8%	Services aux consommateurs	France
Total Sa	16.6%	Pétrole et gaz	France
Sanofi-Aventis	15.3%	Santé	France
Oddo Tresorerie Reguliere-B	1.7%	Monétaire	France
Oddo Euro Liquidité B	0.0%	Monétaire	France

Principales lignes du portefeuille : 85.5%
 Nombre total de lignes du portefeuille : 7

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 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.

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.oddoam.fr



ASSET MANAGEMENT