31 janvier 2022

Oddo Retraite Equilibre

65 - Eur | MULTI-ACTIFS - EQUILIBRÉ - ALLOCATION D'ACTIFS TRADITIONNELLE

Actif net du fonds	15,0 M€
Valeur liquidative	1 642,89 €
Evolution vs M-1	-39,65 €

Catégorie Morningstar :
Allocation EUR Modérée
★★★★
Morningstar™ au 31/12/2021

Echelle de risque et de rendement (1)
1 2 3 **4** 5 6 7

Pays dans lesquels le fonds est autorisé à la commercialisation auprès du grand public :

FR

Gérants

Victor Fabre, Arthur TONDOUX

Caractéristiques

Indicateur de référence : 40% Euro Stoxx 50 NR + 60% ICE BofA 7-10 Year All Euro Government coupons reinvested

Durée d'investissement conseillée : 5 ans

Date de création du fonds : 09/09/2011

Date de création de la part (1ère VL) : 09/09/2011

Statut juridique	FCP
Code ISIN	FR0011079508
Code Bloomberg	ODDRE65 FP
Devise	Euro
Affectation des résultats	Capitalisation
Souscription minimale (initiale)	10000 EUR
Commission de souscription	4 % (maximum)
Commission de rachat	Néant
Frais de gestion fixes	1.40% TTC maximum de l'actif net.
Commission de surperformance	N/A
Frais courants	1,49%
Société de gestion	ODDO BHF AM SAS
Dépositaire	ODDO BHF SCA, France (Paris)
Valorisateur :	EFA
Souscriptions / Rachats	17h45, à J+1
Fréquence de valorisation	Quotidienne
Commission de mouvement perçue par la société de gestion	Néant

Indicateurs techniques et de risque*

	3 ans	5 ans
Tracking Error	1,12%	0,98%
Ratio de Sharpe	0,50	0,42
Ratio d'information	-1,78	-1,67

Sensibilité de la poche taux	8,22

Stratégie d'investissement

Le Fonds cherche, via une allocation équilibrée entre actions et taux, à surperformer l'indicateur de référence composite après déduction des frais de gestion réels propres à chacune des catégories de parts sur un horizon de placement supérieur à 5 ans.

Performances annuelles (en glissement sur 12 mois)

du	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020	29/01/2021
au	**31/01/2018**	**31/01/2019**	**31/01/2020**	**29/01/2021**	**31/01/2022**
Fonds	6,2%	-3,1%	10,6%	-0,2%	3,3%
Indicateur de référence	7,3%	-1,8%	12,2%	1,2%	6,3%

Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

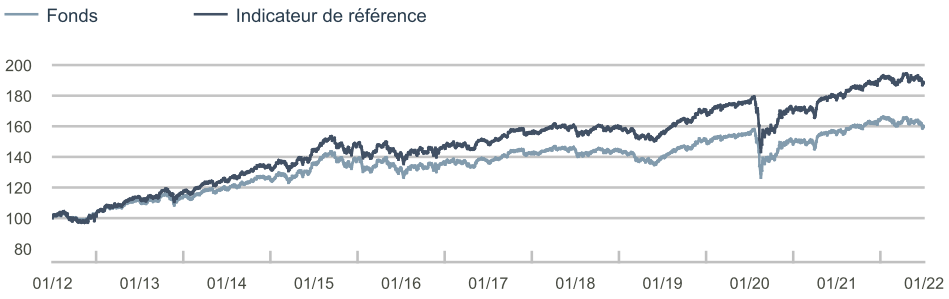
Performances calendaires (du 01 janvier au 31 décembre)

	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	3,8%	-5,5%	13,3%	1,2%	4,9%
Indicateur de référence	4,5%	-4,0%	15,2%	2,6%	7,2%

Analyse des performances

	Performances annualisées			Performances cumulées					
	3 ans	5 ans	10 ans	1 mois	Début d'année	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	4,45%	3,24%	4,79%	-2,36%	-2,36%	3,33%	13,96%	17,30%	59,59%
Indicateur de référence	6,45%	4,92%	6,53%	-1,85%	-1,85%	6,27%	20,63%	27,14%	88,27%

Evolution de la performance depuis 10 ans (base 100)



Volatilité annualisée

	1 an	3 ans	5 ans
Fonds	5,64%	9,80%	8,31%
Indicateur de référence	5,97%	10,18%	8,67%

***La signification des indicateurs utilisés est disponible en téléchargement sur www.am.oddo-bhf.com dans la rubrique «Informations Réglementaires».**

Sources : ODDO BHF AM SAS, Bloomberg, Morningstar®

Changement d'indicateur de référence : 40% Euro Stoxx 50 NR + 60% ICE BofA 7-10 Year All Euro Government. Avant 02/07/2020 :40% Euro Stoxx 50 (TR Net) + 60% EuroMTS Investment Grade Broad 7-10Y. Avant 31/05/2012: 40% Euro Stoxx 50 (TR Net) + 60% EuroMTS 7-10.

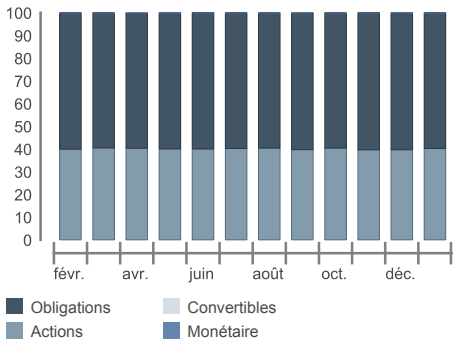
(1) L'echelle de risque/rendement dans une plage allant de 1 (risque faible) à 7 (risque élevé). Cet indicateur n'est pas constant et changera en fonction du profil de risque/rendement du fonds. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur de risque et de rendement, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.L'atteinte des objectifs de gestion en terme de risque et de rendement ne peut être garantie.

31 janvier 2022

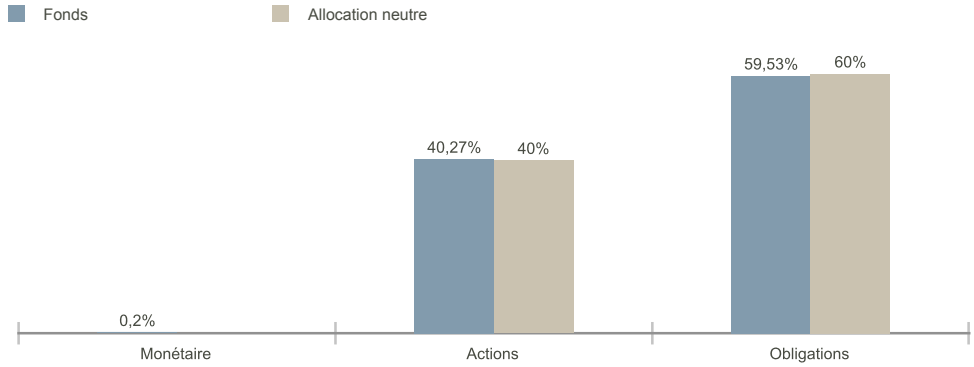
Oddo Retraite Equilibre

65 - Eur | MULTI-ACTIFS - EQUILIBRÉ - ALLOCATION D'ACTIFS TRADITIONNELLE

Evolution de l'allocation d'actifs (12 mois glissants)



Allocation d'actifs par rapport à l'allocation neutre :



Allocation neutre : 40% Euro Stoxx 50 NR + 60% ICE BofA 7-10 Year All Euro Government coupons reinvested

10 premiers fonds (ou ETF) en portefeuille, hors monétaires

Valeur	Poids	Classe d'actifs	Zone géographique
Ishares Euro Govt 7-10Yr	15,7%	Obligation	Europe
Amundi Etf Govt Bond Euromts	14,9%	Obligation	Europe
Lyx Etf Eurmts 7-10Y Invg Dr	14,8%	Obligation	Europe
Dbxii Eurzone Gov 7-10 1C	14,2%	Obligation	Europe
Ishares Euro Stoxx 50	11,3%	Action	Europe
Lyx Etf Eurostoxx 50 Dr	10,7%	Action	Europe
Amundi Euro Stoxx 50 Etf Dr	6,7%	Action	Europe
Oddo Bhf Avenir Euro Cr-Eur	6,0%	Action	Europe
Oddo Bhf Valeurs Rendement Cr-Eur	3,4%	Action	Europe
Oddo Bhf Immobilier Cr-Eur	2,2%	Action	Europe

Nombre de fonds	10

Principales opérations sur le mois

Date	Achats	Montant	Date	Ventes	Montant
24/01/2022	Ishares Euro Stoxx 50	82594,77	24/01/2022	Amundi Etf Govt Bond Euron	124051,05
21/01/2022	Ishares Euro Stoxx 50	60274,08	27/01/2022	Amundi Euro Stoxx 50 Etf Dr	97330,79
24/01/2022	Amundi Euro Stoxx 50 Etf Dr	47369,21	21/01/2022	Amundi Etf Govt Bond Euron	68763,52
31/01/2022	Ishares Euro Stoxx 50	42112,63	31/01/2022	Ishares Euro Govt 7-10Yr	44572,02
27/01/2022	Dbxii Eurzone Gov 7-10 1C	41923,28	20/01/2022	Ishares Euro Govt 7-10Yr	44482,63
28/01/2022	Lyx Etf Eurmts 7-10Y Invg Dr	18638,17	07/01/2022	Oddo Bhf Avenir Euro Cr-Eur	19158
			28/01/2022	Ishares Euro Stoxx 50	16992,9

RISQUES: Les risques auxquels le fonds est exposé sont les suivants : risque de perte en capital, risque actions, risque de taux, risque de crédit, risque lié à la gestion discrétionnaire, risques liés à l'engagement sur des instruments financiers à terme, risque de contrepartie, risque lié à l'investissement dans les titres spéculatifs à haut rendement, risques liés aux opérations de financement sur titres et à la gestion des garanties, risques liés à l'utilisation de surexposition, risque de durabilité et à titre accessoire : risque de change

AVERTISSEMENT : Ce document est établi par ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS. L'investisseur potentiel doit consulter un conseiller en investissement avant de souscrire dans le fonds. L'investisseur est informé que le fonds présente un risque de perte en capital, mais aussi un certain nombre de risques liés aux instruments/stratégies en portefeuille. En cas de souscription, l'investisseur doit obligatoirement consulter le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et le prospectus afin de prendre connaissance de manière détaillée des risques encourus. La valeur de l'investissement peut évoluer tant à la hausse qu'à la baisse et peut ne pas lui être intégralement restituée. 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. ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS ne saurait également être tenue pour responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l'usage de la présente publication ou des informations qu'elle contient. Les informations sont données à titre indicatif et sont susceptibles de modifications à tout moment sans avis préalable. Les opinions émises dans ce document correspondent à nos anticipations de marché au moment de la publication du document. Elles sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions de marché et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité contractuelle d'ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS. Les valeurs liquidatives affichées sur le présent document le sont à titre indicatif uniquement. Seule la valeur liquidative inscrite sur l'avis d'opéré et les relevés de titres fait foi. La souscription et le rachat des OPC s'effectuent à valeur liquidative inconnue. Le DICI (FR, GB) et le prospectus (FR, GB) sont disponibles gratuitement auprès de ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS sur am.oddo-bhf.com ou auprès des distributeurs autorisés. Le rapport annuel ainsi que le rapport semestriel sont disponibles gratuitement auprès de ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS ou sur le site Internet am.oddo-bhf.com.