

ODDO GÉNÉRATION

Investmentfonds Französischen Rechts (FCP)

Europäische Aktien mit unterschiedlicher
Marktkapitalisierung
Schwerpunkt Frankreich



VERWALTET VON ODDO
MERITEN AM
SEIT **1996**

1. Quartil
MORNINGSTAR™ ÜBER 5 JAHRE*

595 Mio. €
AN VERWALTETEM
VERMÖGEN*

ZIELE DES FONDS

Der Fonds unterliegt dem Risiko eines Kapitalverlusts.

- **Langfristiger Kapitalzuwachs** durch Outperformance gegenüber dem Referenzindex
- Anlage in eine Auswahl der besten europäischen Aktien (mindestens 75 % des Nettovermögens, davon mindestens 50 % in Frankreich), unabhängig von deren Marktkapitalisierung

GRUNDSÄTZE DER ANLAGEVERWALTUNG

- Zwei Filter zur Identifizierung der besten Titel
 - › **Stabile und nachhaltige Aktionärsstruktur**
 - › Qualität der Finanzkennzahlen
- Portfoliokonstruktion nach dem Bottom up-Prinzip
 - › Fundamentalanalyse und Bewertung **Qualität der Unternehmensführung**
 - › ESG-Kriterien



RISIKOMANAGEMENT

- **Portfoliokonzentration:** Berechnung in Bezug auf das Gesamtportfolio; max. 5 % des Kapitals und max. 15 % des Streubesitzes eines Unternehmens
- **Liquidität:** Marktkapitalisierung von mindestens 100 Mio. €

Diese internen Schwellenwerte können jederzeit ohne Mitteilung an die Anteilsinhaber geändert werden.

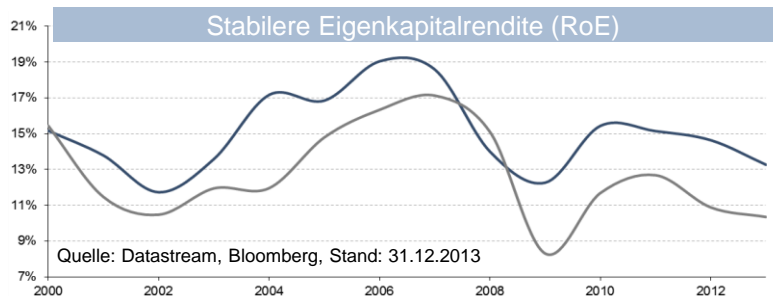
*Quelle: ODDO Meriten AM SA. Morningstar™-Kategorie: Aktien Frankreich Nebenwerte, Stand: 31.12.2015

**Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite, und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

STABILE AKTIONÄRSSTRUKTUR UND QUALITÄT DES MANagements

- **Filter für das Anlageuniversum:** Unternehmen mit **stabiler und langfristig orientierter Aktionärsstruktur**, die vorwiegend von Privatpersonen und Familien mit langfristigem industriellem Blickwinkel kontrolliert werden
- **Portfoliokonstruktion:** Portfolioauswahl anhand von Kriterien in

Bezug auf die **Qualität der Unternehmensführung** über ein eigens



QUALITÄTSFILTER FINANZEN

Leistungsstärke über den gesamten Konjunkturzyklus

Internationale Ausrichtung

- Hohe Kapitalrendite
- Marktführende Unternehmen mit Potenzial für selbstfinanziertes Wachstum
- Geographische Diversifizierung des wirtschaftlichen Risikos, internationale Umsatzerzielung



EMMANUEL CHAPUIS, CFA
16 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche
LEITER LARGE CAP- UND THEMENBEZOGENE AKTIENANLAGE



FRANCOIS-RÉGIS BREUIL
19 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung
ANALYST UND FONDSMANAGER LARGE CAP-UND THEMENBEZOGENE AKTIEN



GUILLAUME DELORME, CFA
7 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung
ANALYST UND FONDSMANAGER LARGE CAP- UND FAMILIENUNTERNEHMEN



JAVIER GOMEZ RODRIGUEZ
5 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung
ANALYST UND FONDSMANAGER LARGE CAP- UND FAMILIENUNTERNEHMEN

RISIKEN

¹ Aktuelle Zusammensetzung, kann sich im Zeitablauf ändern

Bei dem Fonds Oddo Generation bestehen insbesondere die folgenden Risiken: Risiko eines Kapitalverlusts, Aktienrisiko, Risiko in Zusammenhang mit Anlagen in Small und Mid Cap-Unternehmen, Risiko in Zusammenhang mit Vermögensverwaltungsmandaten, Zinsrisiko, Kreditrisiko, Kontrahentenrisiko, Wechselkursrisiko und Risiko in Zusammenhang mit Terminkontrakten.

Anlegern wird empfohlen, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sowie den Prospekt des Fonds zu lesen, um sich umfassend über die mit dem Fonds verbundenen Risiken zu informieren.

ALLGEMEINE ANGABEN

⁽¹⁾ Referenzindex	MSCI France
Anlageziel	Ziel des Fonds ist es, bei einem Anlagehorizont von 5 Jahren, besser abzuschneiden als der Index MSCI France.
Empfohlene Anlagedauer	Mindestens 5 Jahre
Auflegungsdatum	17. Juni 1996 (Umwandlung von SICAV in FCP am 19. März 2008)
Erfüllung der Anforderungen des französischen Aktiensparplans (PEA)	Ja

ANTEILSKLASSEN	KLASSE A	KLASSE D
ISIN	FR0010574434	FR0010576736
Währung	EUR	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung	1 Tausendstel eines Anteils	1 Tausendstel eines Anteils
Zeichnungsgebühr	bis zu 4 % inkl. MwSt.	bis zu 4 % inkl. MwSt.
Feste Verwaltungsgebühr	bis zu 2 % inkl. MwSt. des Nettovermögens	bis zu 2 % inkl. MwSt. des Nettovermögens
Rücknahmegebühr	keine	keine
Erfolgsprämie	bis zu 20 % der Outperformance des Fonds gegenüber seinem Referenzindex bei positiver Wertentwicklung des Fonds	
Transaktionsgebühr	Zusätzlich zu den in der Tabelle angegebenen Gebühren können Transaktionsgebühren in der im Prospekt genannten Höhe anfallen.	

STRUKTUR UND TECHNISCHE ANGABEN

Rechtsform	Investmentfonds Französischen Rechts (FCP)
Verwaltungsgesellschaft	Oddo Meriten Asset Management SA
Depotbank	Oddo & Cie
Zeichnung und Rücknahme von Fondsanteilen	Täglich bis 11.15 Uhr (Ortszeit Paris) zum nächsten berechneten Nettoinventarwert (<i>Forward Pricing</i>)
Bewertung	Täglich

Dieses Werbe- und Marketingdokument wurden von Oddo Meriten Asset Management erstellt. Seine Aushändigung an Anleger erfolgt unter der alleinigen Verantwortung der betreffenden Vertriebsgesellschaften und Anlage- bzw. Finanzberater. Potenzielle Anleger werden gebeten, vor der Zeichnung des von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) regulierten Fonds einen Anlageberater zu konsultieren. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Fonds mit einem Kapitalverlustrisiko sowie mehreren sonstigen Risiken verbunden ist, die sich auf die Anlageinstrumente / Strategien der Portfolios beziehen. Bei einer Zeichnung haben die Anleger das Dokument „Wesentliche Informationen für den Anleger“ (KIID) sowie den Verkaufsprospekt zur Kenntnis zu nehmen, um sich eingehend über die mit dem betreffenden Fonds verbundenen Risiken zu informieren. Der Wert einer Anlage kann sowohl steigen als auch sinken. Auch kann der Fall eintreten, dass ein Anleger seinen ursprünglichen Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück erhält. Jede Anlage sollte im Einklang mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers stehen. Oddo Meriten AM SA übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung dieser Veröffentlichung oder der in ihr enthaltenen Informationen entstehen. Diese Informationen sind unverbindlich und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Wir weisen darauf hin, dass die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung bietet und im Zeitverlauf schwanken kann. Die Wertentwicklung wird abzüglich der Kosten sowie ohne eventuelle, von der Vertriebsgesellschaft erhobene Zeichnungsaufschläge und die jeweiligen Steuern ausgewiesen. Die in diesem Dokument geäußerten Meinungen entsprechen unseren Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der Märkte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments. Sie können sich je nach den Marktbedingungen jederzeit ändern und begründen keinerlei vertragliche Haftung von Oddo Meriten AM SA. Die in diesem Dokument aufgeführten Nettoinventarwerte sind unverbindlich. Maßgeblich ist einzig der auf der Ausführungsbestätigung und den Wertpapieraufstellungen aufgeführte Nettoinventarwert. Zeichnung und Rücknahme der OPC erfolgen zu unbekanntem Nettoinventarwert. Das KIID (Französisch, Englisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch) und der Verkaufsprospekt (Französisch, Englisch) sind kostenfrei bei Oddo Meriten AM SA auf der Website www.oddomeriten.eu oder bei den zugelassenen Vertriebsgesellschaften erhältlich. Der Jahres- sowie der Halbjahresbericht sind kostenfrei bei Oddo Meriten AM SA erhältlich oder auf der Website www.oddomeriten.eu verfügbar.

Oddo Meriten Asset Management SA (Frankreich)

Eine als französische Aktiengesellschaft gegründete und von der französischen Finanzmarktaufsicht (*Autorité des Marchés Financiers*) unter der Nummer GP 99011 - RCS 340 902 857 Paris zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem Grundkapital von 7.500.000 €.

12 boulevard de la Madeleine – 75440 Paris Cedex 09 Frankreich – Tel.: 33(0)1 44 51 85 00 – www.oddomeriten.eu