



Rapport réalisé par :
Stéphane Guérin
Adali Conseil
14 rue de la Chancellerie
78000 Versailles
le 10/09/2025

ODDO BHF

Fipavie Expertises Fidélité
allocation diversifiée
à jour au 03/09/2025



Fiche d'identité

06/09/2025

Allocation de supports



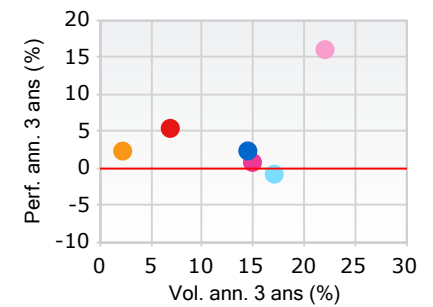
40,0%	MCF Immocap Value B
20,0%	FCPR ODDO Debt & Equity Opportunities O
20,0%	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanc CN-EUR
5,0%	ODDO BHF Active Small Cap CN-EUR
5,0%	ODDO BHF Artificial Intel CN-EUR Acc
5,0%	ODDO BHF Green Planet CN-EUR
5,0%	ODDO BHF US Mid Cap CN-EUR

Performances cumulées

1 mois :	-0,04 %	YTD :	-0,79 %
1 an :	1,85 %	2024 :	5,25 %
3 ans :	9,89 %	2023 :	7,26 %
5 ans :	20,32 %	2022 :	-3,83 %
Création :	122,08 %		

Performances calendaires

Rend./Risque au 03/09/2025



Composition du portefeuille

Nom	ISIN	Note	Poids	Montant €	VL €	Catégorie	Risque
MCF Immocap Value B	FR0013534344		40,0	40 000,00	122,18	SCI	3/7
FCPR ODDO Debt & Equity Opportunities O	FR0014003TN1		20,0	20 000,00	129,33	FCPR	7/7
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanc CN-EUR	LU1849527855	★★★★★	20,0	20 000,00	66,47	Allocation Flexible	3/7
ODDO BHF Active Small Cap CN-EUR	FR0013106739	★★★★★	5,0	5 000,00	175,03	Actions Europe	4/7
ODDO BHF Artificial Intel CN-EUR Acc	LU1919842424	★★★★★	5,0	5 000,00	221,40	Actions Monde	5/7
ODDO BHF Green Planet CN-EUR	LU2189930360	★★★★★	5,0	5 000,00	127,09	Actions Sectorielles	4/7
ODDO BHF US Mid Cap CN-EUR	FR0013279981	★★★★★	5,0	5 000,00	126,45	Actions Amérique du Nord	5/7

*Détails complet des fonds dans la partie "Liste des fonds du portefeuille"

Baromètre

Marchés



Classements	Très haussier	Haussier	Neutre	Baissier	Très baissier
	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

Classements

Diversification	29,93 %	■ ■ ■ ■ ■
Qualité des fonds	3,3	■ ■ ■ ■ ■
Fonds ESG	80,0 %	■ ■ ■ ■ ■
Frais courants moyens	1,55 %	■ ■ ■ ■ ■

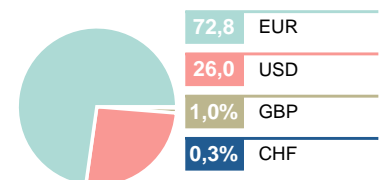
Allocation du portefeuille

40,0 %	SCPI/SCI
20,0 %	Flexibles
20,0 %	Autres
5,0 %	Actions Europe
5,0 %	Actions Etats-Unis
5,0 %	Actions Monde
5,0 %	Actions sectorielles

Indicateurs de risque

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Volatilité 3 ans					■	■	■
Perte Max 3 ans					■	■	■
DSR 3 ans					■	■	■

Exposition aux devises





Performances glissantes

Données	1 sem.	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	8 ans	10 ans
Performance Cumulée (%)	-0,46	-0,04	0,30	-0,07	1,85	9,89	20,32	29,57	35,94
Performance Annualisée (%)	-	-	-	-	1,85	3,19	3,77	3,29	3,12
Volatilité (%)	-	-	1,96	5,22	4,71	4,31	4,58	5,04	4,85
Sharpe	-	-	-0,39	-0,44	-0,17	0,06	0,49	0,50	0,53
Perte Max. (%)	-0,49	-0,49	-0,96	-4,41	-6,63	-6,63	-6,63	-11,28	-11,28

Performances calendaires

Données	YTD	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance (%)	-0,79	5,25	7,26	-3,83	8,45	3,32	10,50	-4,70
Volatilité (%)	5,10	3,65	3,66	5,79	4,20	8,41	3,27	4,54
Sharpe	-	0,42	1,10	-0,66	2,15	0,46	3,36	-0,93
Perte Max	6,63	2,65	3,14	6,31	1,89	11,28	1,95	6,31

Zoom produits perf. cumulées

Poids %	Libelle	Code ISIN	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Date valeur	Notation
40,00	MCF Immocap Value B	FR0013534344	0,11 %	1,60 %	7,01 %	0,00 %	06/09/2025	
20,00	FCPR ODDO Debt & Equity Opportunities O	FR0014003TN1	2,63 %	5,67 %	17,05 %	0,00 %	29/08/2025	
20,00	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanc CN-EUR	LU1849527855	-1,60 %	2,21 %	17,63 %	21,70 %	05/09/2025	★★★★★
5,00	ODDO BHF Active Small Cap CN-EUR	FR0013106739	7,77 %	7,54 %	2,53 %	15,75 %	04/09/2025	★★★★★
5,00	ODDO BHF US Mid Cap CN-EUR	FR0013279981	-12,74 %	-6,09 %	-2,53 %	16,51 %	03/09/2025	★★★★★
5,00	ODDO BHF Green Planet CN-EUR	LU2189930360	-2,12 %	2,60 %	7,91 %	0,00 %	04/09/2025	★★★★★
5,00	ODDO BHF Artificial Intel CN-EUR Acc	LU1919842424	0,67 %	17,48 %	57,49 %	73,69 %	04/09/2025	★★★★★

Historique du 03/09/2022 au 03/09/2025



Performances et ratios sur 3 ans au 03/09/2025

Libellé	Perf. cum.	Perf. ann.	Volatilité	Perte max	Sortino	Sharpe
● Fipavie Expertises Fidélité	9,89	3,19	4,31	6,63	0,08	0,06



■ INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conseil en investissements financiers (CIF) membre de l'association professionnelle agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) « ANACOFI-CIF ».

(Les affiliations et agréments mentionnés ci-dessus sont ceux du conseiller utilisant Quantalys ou de la structure qui l'emploie).



Liste des fonds du portefeuille

Nom	ISIN	VL	Perf. YTD	Perf. 1A	Perf. 3A	Perf. 5A	Date perf.	Sharpe 1A	Risque 1A	Sharpe 3A	Risque 3A	Sharpe 5A	Risque 5A	Notation
Actions														
ODDO BHF Active Small Cap CN-EUR	FR0013106739	175,03 EUR	7,77	7,54	2,53	15,75	04/09/25	0,25	16,07	-0,11	14,93	0,09	15,90	☆☆☆☆☆
ODDO BHF US Mid Cap CN-EUR	FR0013279981	126,45 EUR	-12,74	-6,09	-2,53	16,51	03/09/25	-0,50	20,19	-0,22	17,07	0,10	17,62	☆☆☆☆☆
ODDO BHF Green Planet CN-EUR	LU2189930360	127,09 EUR	-2,12	2,60	7,91	-	04/09/25	-0,18	16,44	-0,04	14,48	-	-	☆☆☆☆☆
ODDO BHF Artificial Intel CN-EUR Acc	LU1919842424	221,40 EUR	0,67	17,48	57,49	73,69	04/09/25	0,39	24,31	0,56	22,04	0,45	21,36	☆☆☆☆☆
Allocation d'actifs														
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanc CN-EUR	LU1849527855	66,47 EUR	-1,60	2,21	17,63	21,70	05/09/25	-0,15	7,63	0,35	6,88	0,33	7,43	☆☆☆☆☆
Immobilier														
MCF Immocap Value B	FR0013534344	122,18 EUR	0,11	1,60	7,01	-	06/09/25	-0,46	2,25	-0,29	2,22	-	-	
FCPR														
FCPR ODDO Debt & Equity Opportunities O	FR0014003TN1	129,33 EUR	2,63	5,67	17,05	-	29/08/25	0,94	2,66	0,95	2,42	-	-	

* La date mentionnée dans le tableau est celle de la dernière VL disponible et du calcul des performances cumulées depuis le début de l'année et sur 1, 3 et 5 ans. Les performances sont indiquées en pourcentage. Le ratio de Sharpe, le risque (qui correspond à la volatilité annualisée des rendements hebdomadaires) et la notation Quantalys sont calculés au 03/09/2025. Pour l'année en cours, tant que le rendement annuel définitif du ou des supports en euro n'a pas été publié, la performance indicative est égale au taux minimum garanti pour l'année, ou, quand un tel taux minimum garanti n'existe pas, est fixée par convention par Quantalys à 1,00%.



Fiche d'identité - ODDO BHF Active Small Cap CN-EUR - FR0013106739

Valeur liquidative

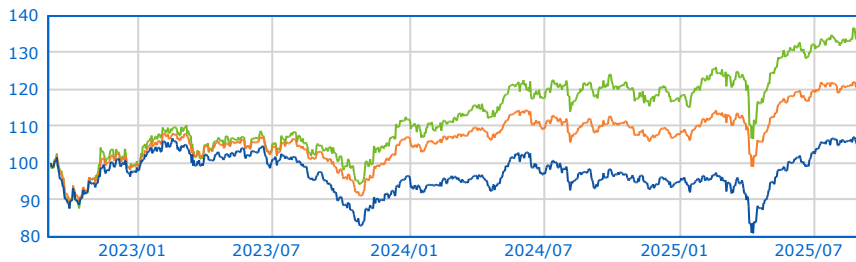
Société	Oddo BHF Asset Management France
Type d'investisseur	Disponibles sous conditions
Classification AMF	Actions internationales
Indice de référence	MSCI Europe Small Cap
Catégorie Quantalys	Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations
Indice de réf. Quantalys	MSCI Europe Small Cap NR
Gérant	Guillaume CHIEUSSE, Armel COVILLE, Tanguy DE MONVAL
Evaluation ISR globale	SFDR
	Article 8

175,03 EUR

04/09/2025



Historique base 100 du 05/09/2022 au 04/09/2025

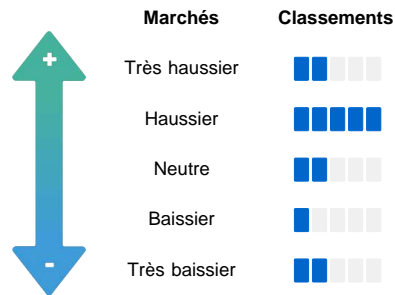


● ODDO BHF Active Small Cap CN-EUR ● Act. Europe Ptes/Moy Cap ● MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 04/09/2025	Fonds	Catégorie
Perf. veille	0,26 %	0,22 %
Perf. 4 semaines	-3,63 %	-2,39 %
Perf. 1er janvier	7,77 %	9,18 %
Perf. 1 an	7,54 %	7,44 %
Perf. 3 ans	2,53 %	17,96 %
Perf. 5 ans	15,75 %	29,01 %
Perf. 8 ans	28,57 %	39,03 %
Perf. 10 ans	-	73,79 %
Performances annuelles		
Perf. 2024	-1,38 %	0,97 %
Perf. 2023	-1,58 %	7,71 %
Perf. 2022	-28,75 %	-24,44 %
Données 3 ans au 31/08/2025		
Perf. ann.	1,26 %	5,86 %
Volatilité	14,93 %	13,15 %
Sharpe	-0,11	0,22

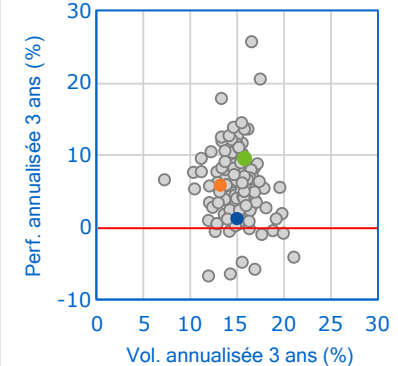
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/08/2025

	Rang	Quartile
1 mois	116 / 176	3
3 mois	24 / 174	1
6 mois	38 / 174	1
YTD	86 / 174	2
1 an	78 / 173	2
3 ans	147 / 163	4
5 ans	111 / 148	3
8 ans	89 / 117	4
10 ans	66 / 99	3

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité 14,93 %	Moyen
Perte max -24,14 %	Très mauvais
DSR 11,36 %	Mauvais
Beta bais. 0,86	Mauvais
VAR -3,53 %	Très mauvais

SRI 1 2 3 4 5 6 7

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe -0,11	Très mauvais
Ratio d'info. -1,20	Très mauvais
Sortino -0,15	Très mauvais
Omega 1,00	Très mauvais
Calmar -0,07	Très mauvais

Caractéristiques générales

Type	FCP
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Oui
Eligible PEA PME	Oui
Actif au 04/09/2025	10,86 M
Variation de l'actif 3 mois	0,99 %
Frais maximum	
Souscription	4 %
Rachat	Néant
Gestion	1,3 %
Surperformance	0,23 %
Frais courants	1,31 %
Frais de gestion PRIIPS	1,31 %
Frais de transaction	0,47 %

© 2025 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La notation Quantalys, les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 31/08/2025. Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l'euro.



Fiche d'identité - MCF ImmoCap Value B - FR0013534344

Société	Mata Capital
Type d'investisseur	Disponibles sous conditions
Classification AMF	-
Indice de référence	-
Catégorie Quantalys	SCI
Indice de réf. Quantalys	Indice EDHEC IEIF Capital réinvesti
Gérant	-
Evaluation ISR globale	SFDR
	Article 8

Valeur liquidative

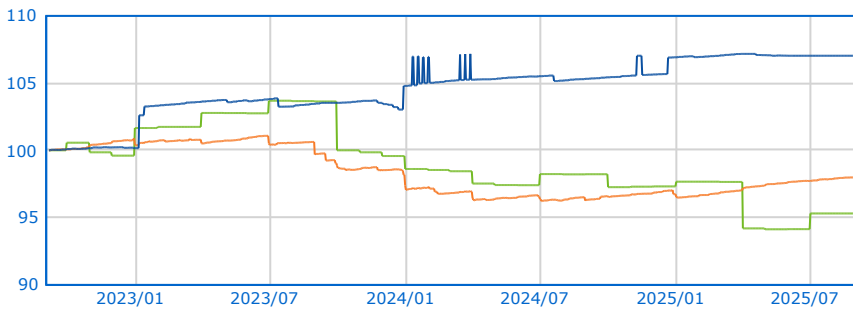
122,18 EUR

06/09/2025

Catégorie non notée

Notation Quantalys

Historique base 100 du 07/09/2022 au 06/09/2025

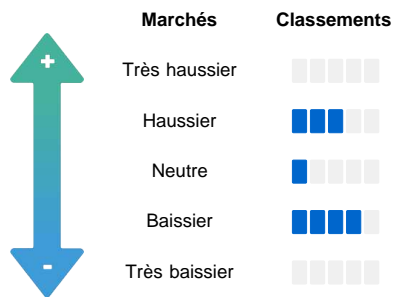


● MCF ImmoCap Value B ● SCI ● Indice EDHEC IEIF Capital réinvesti

Performance

Perf. 06/09/2025	Fonds	Catégorie
Perf. veille	0,00 %	0,00 %
Perf. 4 semaines	0,00 %	0,06 %
Perf. 1er janvier	0,11 %	1,51 %
Perf. 1 an	1,60 %	1,70 %
Perf. 3 ans	7,01 %	-1,99 %
Perf. 5 ans	-	6,05 %
Perf. 8 ans	-	17,72 %
Perf. 10 ans	-	28,03 %
Performances annuelles		
Perf. 2024	2,02 %	-0,87 %
Perf. 2023	4,61 %	-3,01 %
Perf. 2022	8,14 %	3,79 %
Données 3 ans au 31/08/2025		
Perf. ann.	2,29 %	-0,66 %
Volatilité	2,22 %	1,19 %
Sharpe	-0,29	-3,02

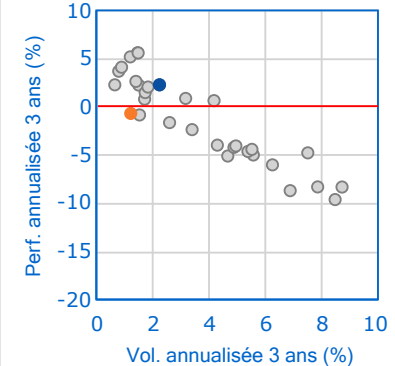
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/08/2025

	Rang	Quartile
1 mois	24 / 36	3
3 mois	27 / 36	3
6 mois	31 / 36	4
YTD	29 / 36	4
1 an	17 / 36	2
3 ans	7 / 30	1
5 ans	-	-
8 ans	-	-
10 ans	-	-

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	2,22 % Moyen
Perte max	-1,99 % Bon
DSR	1,02 % Bon
Beta bais.	0,00 Moyen
VAR	-0,08 % Moyen

SRI

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe	-0,29 Bon
Ratio d'info.	1,05 Très bon
Sortino	-0,64 Bon
Omega	0,80 Très bon
Calmar	-0,32 Bon

Caractéristiques générales

Type	SC
Capi/Distri	Distribution
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 30/05/2025	91,26 M
Variation de l'actif 3 mois	-0,02 %
Frais maximum	
Souscription	1 %
Rachat	Néant
Gestion	1,5 %
Surperformance	Néant
Frais courants	2,61 %
Frais de gestion PRIIPS	0,5 %
Frais de transaction	0,69 %

© 2025 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 31/08/2025. Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l'euro.



Fiche d'identité - ODDO BHF US Mid Cap CN-EUR - FR0013279981

Société	Oddo BHF Asset Management France
Société déléguée	Wellington Management Company LLP
Type d'investisseur	Disponibles sous conditions
Classification AMF	Actions internationales
Indice de référence	S&P MIDCAP 400 (USD, Net return)
Catégorie Quantalys	Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Indice de réf. Quantalys	MSCI USA Small Cap NR
Gérant	Wellington Management
Evaluation ISR globale	SFDR
	Article 8

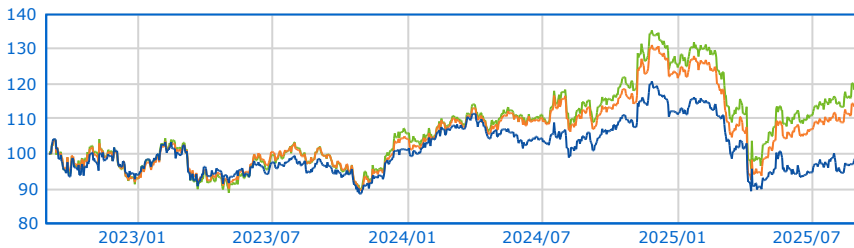
Valeur liquidative

126,45 EUR

03/09/2025



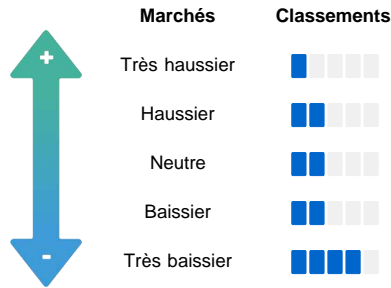
Historique base 100 du 04/09/2022 au 03/09/2025



Performance

Perf. 03/09/2025	Fonds	Catégorie
Perf. veille	-0,43 %	-0,22 %
Perf. 4 semaines	2,83 %	2,96 %
Perf. 1er janvier	-12,74 %	-7,84 %
Perf. 1 an	-6,09 %	1,93 %
Perf. 3 ans	-2,53 %	12,83 %
Perf. 5 ans	16,51 %	52,97 %
Perf. 8 ans	-	100,08 %
Perf. 10 ans	-	137,85 %
Performances annuelles		
Perf. 2024	10,52 %	17,43 %
Perf. 2023	7,54 %	12,16 %
Perf. 2022	-18,71 %	-16,83 %
Données 3 ans au 31/08/2025		
Perf. ann.	-0,86 %	4,00 %
Volatilité	17,07 %	18,55 %
Sharpe	-0,22	0,06

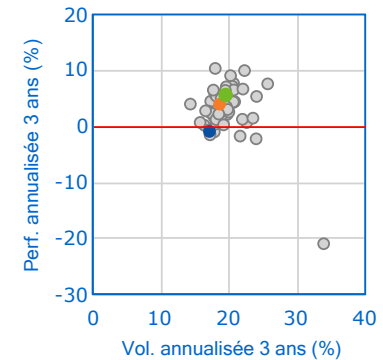
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/08/2025

	Rang	Quartile
1 mois	63 / 96	3
3 mois	92 / 96	4
6 mois	95 / 95	4
YTD	91 / 95	4
1 an	83 / 92	4
3 ans	72 / 75	4
5 ans	64 / 69	4
8 ans	44 / 48	4
10 ans	37 / 38	4

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité 17,07 %	Très bon
Perte max -26,05 %	Très bon
DSR 12,99 %	Très bon
Beta bais. 0,85	Bon
VAR -4,22 %	Moyen

SRI

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe -0,22	Très mauvais
Ratio d'info. -0,84	Mauvais
Sortino -0,29	Très mauvais
Omega 0,96	Très mauvais
Calmar -0,14	Très mauvais

Caractéristiques générales

Type	FCP
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 03/09/2025	11,21 M
Variation de l'actif 3 mois	0,86 %
Frais maximum	
Souscription	4 %
Rachat	Néant
Gestion	1,2 %
Surperformance	Néant
Frais courants	1,21 %
Frais de gestion PRIIPS	1,2 %
Frais de transaction	0,27 %

© 2025 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La notation Quantalys, les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 31/08/2025. Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l'euro.



Fiche d'identité - ODDO BHF Green Planet CN-EUR - LU2189930360

Société **Oddo BHF Asset Management France**
 Type d'investisseur Disponibles sous conditions
 Classification AMF -
 Indice de référence 100% MSCI All Countries World Index (Net Return, USD)
 Catégorie Quantalys Actions Sectorielles Environnement
 Indice de réf. Quantalys MSCI World NR
 Gérant Brice PRUNAS, Maxence RADJABI, Baptiste LEMAIRE
 Evaluation ISR globale
 Labels Label ISR

Valeur liquidative

127,09 EUR
04/09/2025



SFDR Article 9

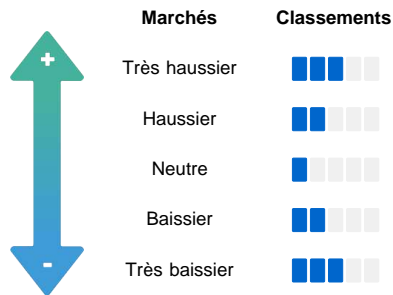
Historique base 100 du 05/09/2022 au 04/09/2025



Performance

Perf. 04/09/2025	Fonds	Catégorie
Perf. veille	0,78 %	0,74 %
Perf. 4 semaines	-1,15 %	0,29 %
Perf. 1er janvier	-2,12 %	2,11 %
Perf. 1 an	2,60 %	4,64 %
Perf. 3 ans	7,91 %	11,62 %
Perf. 5 ans	-	34,83 %
Perf. 8 ans	-	64,42 %
Perf. 10 ans	-	88,98 %
Performances annuelles		
Perf. 2024	12,74 %	7,17 %
Perf. 2023	7,64 %	7,63 %
Perf. 2022	-16,71 %	-18,64 %
Données 3 ans au 31/08/2025		
Perf. ann.	2,44 %	3,51 %
Volatilité	14,48 %	13,13 %
Sharpe	-0,04	0,04

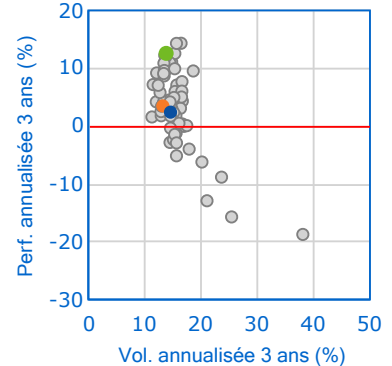
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/08/2025

	Rang	Quartile
1 mois	106 / 125	4
3 mois	80 / 125	3
6 mois	76 / 124	3
YTD	101 / 124	4
1 an	90 / 124	3
3 ans	72 / 109	3
5 ans	-	-
8 ans	-	-
10 ans	-	-

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité 14,48 %	Bon
Perte max -21,53 %	Moyen
DSR 10,75 %	Moyen
Beta bais. 0,79	Mauvais
VAR -3,62 %	Mauvais

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe -0,04	Mauvais
Ratio d'info. -1,35	Très mauvais
Sortino -0,05	Mauvais
Omega 1,02	Mauvais
Calmar -0,02	Mauvais

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 04/09/2025	17,19 M
Variation de l'actif 3 mois	-1,01 %
Frais maximum	
Souscription	5 %
Rachat	Néant
Gestion	0,95 %
Surperformance	Néant
Frais courants	1,09 %
Frais de gestion PRIIPS	1,09 %
Frais de transaction	0,43 %

© 2025 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La notation Quantalys, les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 31/08/2025. Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l'euro.



Fiche d'identité - FCPR ODDO Debt & Equity Opportunities O - FR0014003TN1

Valeur liquidative

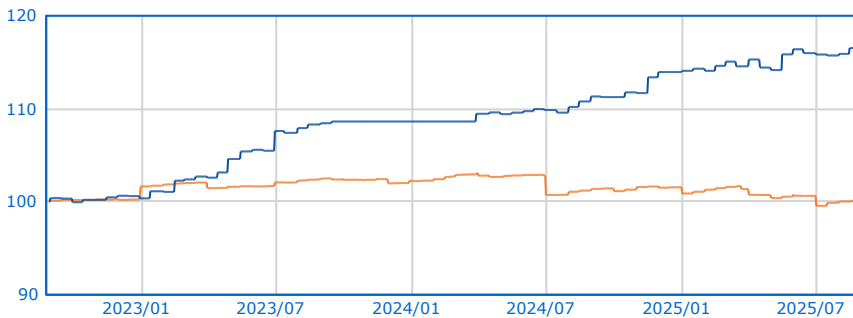
Société	Oddo BHF Private Equity
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Classification AMF	FCPR
Indice de référence	-
Catégorie Quantalys	FCPR
Gérant	Jérôme Marie, Ferdinand Dalhuisen
Evaluation ISR globale	SFDR
✗ Non ISR	-

129,33 EUR

29/08/2025

Catégorie non notée
Notation Quantalys

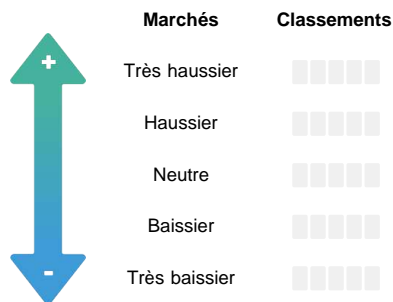
Historique base 100 du 30/08/2022 au 29/08/2025



Performance

Perf. 29/08/2025	Fonds	Catégorie
Perf. veille	0,46 %	0,06 %
Perf. 4 semaines	1,01 %	0,14 %
Perf. 1er janvier	2,63 %	-0,70 %
Perf. 1 an	5,67 %	-1,02 %
Perf. 3 ans	17,05 %	0,16 %
Perf. 5 ans	-	7,50 %
Perf. 8 ans	-	3,86 %
Perf. 10 ans	-	-7,58 %
Performances annuelles		
Perf. 2024	5,02 %	-1,32 %
Perf. 2023	8,22 %	0,58 %
Perf. 2022	5,42 %	3,67 %
Données 3 ans au 31/08/2025		
Perf. ann.	5,25 %	0,02 %
Volatilité	2,42 %	1,75 %
Sharpe	0,95	-1,67

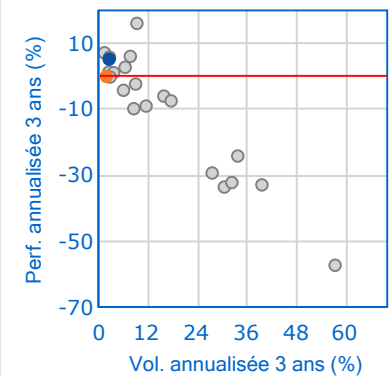
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/08/2025

	Rang	Quartile
1 mois	5 / 37	1 ██████████
3 mois	18 / 36	2 ██████████
6 mois	14 / 35	2 ██████████
YTD	15 / 34	2 ██████████
1 an	11 / 30	2 ██████████
3 ans	4 / 20	1 ██████████
5 ans	-	- ██████████
8 ans	-	- ██████████
10 ans	-	- ██████████

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité 2,42 %	████████ Très bon
Perte max -0,99 %	████████ Très bon
DSR 0,85 %	████████ Très bon
Beta bais. -	████████ -
VAR -0,19 %	████████ Très mauvais

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe 0,95	████████ Très bon
Ratio d'info. -	████████ -
Sortino 2,71	████████ Très bon
Omega 1,63	████████ Très bon
Calmar 2,27	████████ Très bon

Caractéristiques générales

Type	FCPR
Capi/Distri	Capitalisation ou Distribution
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 29/08/2025	32,49 M
Variation de l'actif 3 mois	0,58 %
Frais maximum	
Souscription	5 %
Rachat	Néant
Gestion	Néant
Surperformance	Néant
Frais courants	-
Frais de gestion PRIIPS	-
Frais de transaction	-



© 2025 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les indicateurs, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 31/08/2025. Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l'euro.



Fiche d'identité - ODDO BHF Artificial Intel CN-EUR Acc - LU1919842424

Société	Oddo BHF Asset Management France
Société déléguée	Oddo BHF Asset Management GmbH
Type d'investisseur	Disponibles sous conditions
Classification AMF	-
Indice de référence	100% MSCI World (NR) USD
Catégorie Quantalys	Actions Monde
Indice de réf. Quantalys	MSCI World NR
Gérant	Brice PRUNAS, Maxence RADJABI
Evaluation ISR globale	SFDR
	Article 9

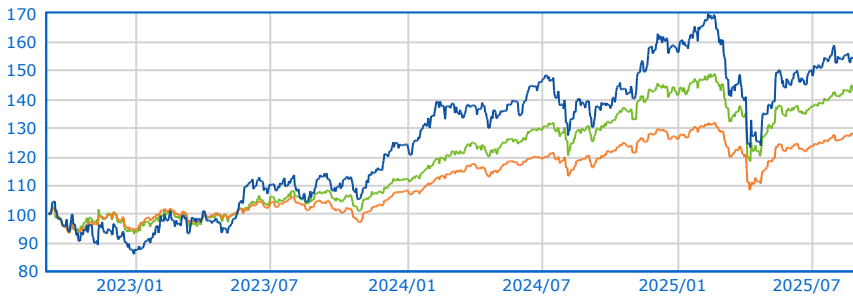
Valeur liquidative

221,40 EUR

04/09/2025



Historique base 100 du 05/09/2022 au 04/09/2025

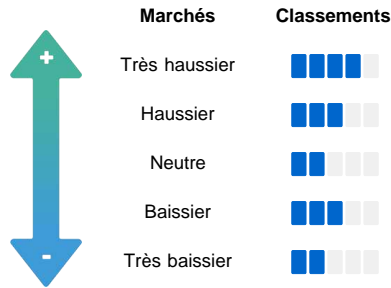


● ODDO BHF Artificial Intel CN-EUR Acc ● Act. Monde ● MSCI World NR

Performance

Perf. 04/09/2025	Fonds	Catégorie
Perf. veille	0,88 %	0,71 %
Perf. 4 semaines	2,06 %	1,41 %
Perf. 1er janvier	0,67 %	1,13 %
Perf. 1 an	17,48 %	7,99 %
Perf. 3 ans	57,49 %	27,81 %
Perf. 5 ans	73,69 %	51,94 %
Perf. 8 ans	-	85,32 %
Perf. 10 ans	-	114,30 %
Performances annuelles		
Perf. 2024	25,76 %	16,66 %
Perf. 2023	41,91 %	14,21 %
Perf. 2022	-27,35 %	-16,10 %
Données 3 ans au 31/08/2025		
Perf. ann.	15,36 %	8,17 %
Volatilité	22,04 %	11,68 %
Sharpe	0,56	0,45

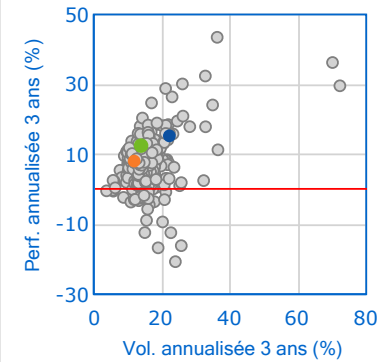
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/08/2025

	Rang	Quartile
1 mois	1113 / 2093	3
3 mois	153 / 2081	1
6 mois	1243 / 2058	3
YTD	993 / 2044	2
1 an	218 / 2004	1
3 ans	109 / 1660	1
5 ans	437 / 1244	2
8 ans	-	-
10 ans	-	-

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité 22,04 %	Très mauvais
Perte max -27,43 %	Très mauvais
DSR 15,24 %	Très mauvais
Beta bais. 1,21	Très mauvais
VAR -5,59 %	Très mauvais

SRI 1 2 3 4 5 6 7

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe 0,56	Bon
Ratio d'info. 0,21	Moyen
Sortino 0,81	Bon
Omega 1,27	Bon
Calmar 0,44	Bon

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 04/09/2025	120,53 M
Variation de l'actif 3 mois	24,27 %
Frais maximum	
Souscription	5 %
Rachat	1,25 %
Gestion	0,95 %
Surperformance	20 %
Frais courants	1,08 %
Frais de gestion PRIIPS	1,08 %
Frais de transaction	0,57 %

© 2025 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La notation Quantalys, les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 31/08/2025. Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l'euro.



Fiche d'identité - ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanc CN-EUR - LU1849527855

Valeur liquidative

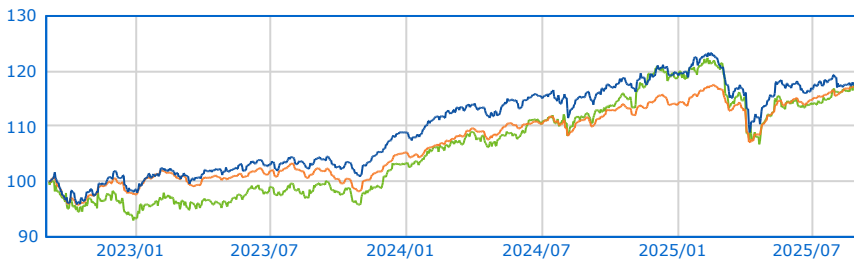
Société **Oddo BHF Asset Management Lux**
 Type d'investisseur Disponibles sous conditions
 Classification AMF -
 Indice de référence MSCI Europe (NTR) EUR (25 %), + MSCI USA (NTR) EUR (20 ...
 Catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde
 Indice de réf. Quantalys 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
 Gérant ODDO BHF SE, Tilo Wannow
 Evaluation ISR globale SFDR
 Article 8

66,47 EUR

05/09/2025



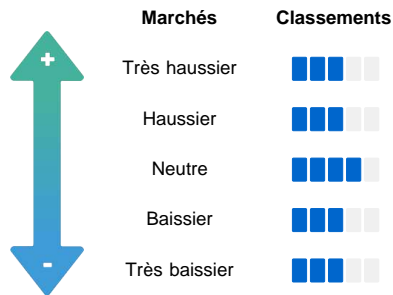
Historique base 100 du 06/09/2022 au 05/09/2025



Performance

Perf. 05/09/2025	Fonds	Catégorie
Perf. veille	0,45 %	0,19 %
Perf. 4 semaines	0,17 %	0,81 %
Perf. 1er janvier	-1,60 %	2,83 %
Perf. 1 an	2,21 %	5,81 %
Perf. 3 ans	17,63 %	17,13 %
Perf. 5 ans	21,70 %	22,50 %
Perf. 8 ans	34,85 %	27,96 %
Perf. 10 ans	46,75 %	37,87 %
Performances annuelles		
Perf. 2024	9,80 %	8,21 %
Perf. 2023	10,45 %	7,79 %
Perf. 2022	-11,60 %	-11,84 %
Données 3 ans au 31/08/2025		
Perf. ann.	5,33 %	5,10 %
Volatilité	6,88 %	6,19 %
Sharpe	0,35	0,35

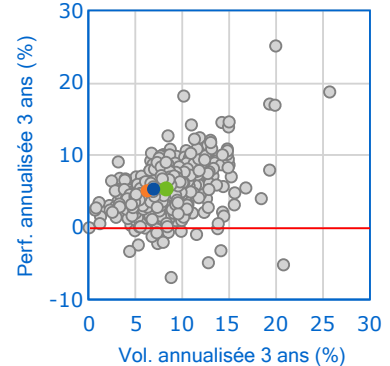
Baromètre Quantalys



Classement de la performance au 31/08/2025

	Rang	Quartile
1 mois	1840 / 1876	4
3 mois	1594 / 1869	4
6 mois	1534 / 1858	4
YTD	1643 / 1852	4
1 an	1526 / 1803	4
3 ans	747 / 1570	2
5 ans	603 / 1266	2
8 ans	270 / 817	2
10 ans	217 / 649	2

Fonds versus catégorie



Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Volatilité	6,88 % Bon
Perte max	-11,70 % Mauvais
DSR	5,02 % Bon
Beta bais.	0,64 Moyen
VAR	-1,55 % Moyen

SRI

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

L'œil de l'expert

Valeurs à 3 ans	Par rapport à la cat
Sharpe	0,35 Moyen
Ratio d'info.	0,00 Moyen
Sortino	0,48 Moyen
Omega	1,16 Moyen
Calmar	0,20 Moyen

Caractéristiques générales

Type	FCP
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Fonds de fonds	Non
Eligible PEA	Non
Eligible PEA PME	Non
Actif au 05/09/2025	49,44 M
Variation de l'actif 3 mois	2,76 %
Frais maximum	
Souscription	3 %
Rachat	Néant
Gestion	1,15 %
Surperformance	10 %
Frais courants	1,35 %
Frais de gestion PRIIPS	1,38 %
Frais de transaction	0,07 %

© 2025 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La notation Quantalys, les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 31/08/2025. Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l'euro.

**Code ISIN**

Identifiant à 12 caractères, dont les 2 premiers indiquent le pays de domiciliation du fonds. Sert à identifier le fonds et à passer les ordres d'achat et de vente. Dans le cas des fonds d'épargne salariale, il s'agit du code AMF, également composé de 12 caractères, qui sont tous des chiffres. Dans le cas où le produit n'a pas de code ISIN, nous attribuons un code commençant par QUA.

DSR (Downside Risk)

La volatilité considère les écarts de performance négatifs comme positifs par rapport à la performance moyenne du fonds, alors que l'investisseur n'est généralement concerné que par les performances inférieures à un certain seuil. Le downside risk (DSR) ne va prendre en compte que les rendements inférieurs à ce seuil pour en calculer la volatilité. Nous utilisons l'EONIA, qui mesure le taux de l'argent au jour le jour, et ne retenons que les rendements mensuels inférieurs à l'EONIA pour calculer le downside risk du fonds. Comme pour la volatilité classique, plus le downside risk est grand, plus la stratégie appliquée par le fonds est risquée.

Frais courants

Il s'agit des frais effectivement facturés à la part du fonds lors du dernier exercice comptable clôturé, ou d'une estimation des frais dans le cas d'une part n'ayant pas encore clôturé son premier exercice. Les frais courants correspondent à la somme des frais de gestion financière, des frais encourus au titre des investissements dans d'autres OPCVM et des commissions de mouvement. Ils n'incluent pas la commission de surperformance, qui est publiée séparément dans le DICI (document d'informations clés pour l'investisseur).

Notation Quantalys

La notation Quantalys est calculée tous les mois en utilisant des données sur les 3 dernières années. Le calcul est effectuée au sein de chaque catégorie notable et considère 3 dimensions : l'alpha du fonds par rapport à l'indice de sa catégorie, le beta du fonds (décomposé en beta haussier et beta baissier) et l'alpha du fonds par rapport à sa reconstitution statistique. La notation comprend 5 étoiles distribuées également (par tranche de 20%).

Performance cumulée

La performance cumulée d'une date donnée à une date postérieure correspond à l'évolution en pourcentage de la valeur liquidative du fonds entre ces deux dates. Si la valeur liquidative d'un fonds était de 100 à une date donnée et de 130 à une date postérieure, la performance cumulée sur la période est de 30%, soit $(130-100)/100$.

Perte Maximum

Il s'agit de la perte la plus importante encourue par le fonds sur la période, c'est-à-dire ce qui aurait été perdu si le fonds avait été acheté au plus haut et vendu au plus bas possible sur la période.

Ratio de Sharpe

Le ratio de Sharpe a pour numérateur la surperformance du fonds par rapport au taux sans risque (Quantalys utilise l'EONIA comme taux sans risque) et pour dénominateur le risque du fonds (mesuré par l'écart-type de ses rendements mensuels). Dans le cas où le fonds a généré une surperformance par rapport au taux sans risque (et donc où le Ratio de Sharpe est positif), plus le ratio de Sharpe est élevé, meilleur a été le fonds. Un ratio de Sharpe de 0.4 indique que le fonds a rapporté 0.4% de performance au delà du taux sans risque par unité de risque supplémentaire (soit pour 1% de volatilité, mesurée par l'écart-type des rendements du fonds sur la période de calcul).

Risque / Volatilité

Le risque est mesuré par l'écart-type des rendements hebdomadaires du fonds sur différentes périodes : 1 an, 3 ans, 5 ans, ou sur une période définie par l'utilisateur. On parle aussi parfois de volatilité. Plus le fonds est volatil, plus grande est la fourchette des performances possibles, qu'elles soient positives ou négatives. Toutes choses étant égales par ailleurs, moins le risque est élevé, meilleur a été le fonds pour l'investisseur, mais certains fonds ont à la fois un risque élevé et des performances passées excellentes, il faut donc savoir séparer le bon risque du mauvais risque.