



ODDO BHF  
ASSET MANAGEMENT

# ODDO BHF Global Balanced Allocation Active UCITS ETF

## *Accéder à un portefeuille mondialement diversifié dans un seul ETF pour naviguer dans différents régimes de marché*

NOVEMBRE 2025

Crée en

2025

Encours sous Gestion

4M€

Une stratégie multi-actifs gérée activement, conçue pour offrir une exposition aux marchés mondiaux en investissant dans un large éventail d'ETF couvrant différentes classes d'actifs, régions, secteurs et styles

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **DIVERSIFICATION MONDIALE :** accéder à un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale, comprenant des actions, des obligations et des matières premières, dans un seul ETF
- **APPROCHE DYNAMIQUE TOP-DOWN :** notre approche dynamique permet de naviguer et de s'adapter aux environnements de marché en fonction des tendances macroéconomiques et microéconomiques dominantes
- **EFFICACITÉ-COÛTS :** profiter d'une solution multi-actifs gérée activement et efficace en termes de coûts afin de viser une croissance du capital à long terme

### CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Fonds	Classification du fonds	Classification SFDR <sup>1</sup>	Profil de risque <sup>2</sup>
ODDO BHF Global Balanced Allocation Active UCITS ETF	Allocation EUR Modérée - International	6 8 9	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

**Risques principaux :** ODDO BHF Global Balanced Allocation Active UCITS ETF est exposé à un certain nombre de risques : **risque actions, risques liés à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risques liés au marché secondaire, risque de concentration du portefeuille, risque lié aux marchés émergents, risque de change, risque lié aux catégories ETF et non ETF et risque lié aux matières premières.** Pour plus de détails sur les risques, veuillez vous reporter à la page 5 du document

<sup>1</sup> Les informations relatives au règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) sont consultables à la page 6 du document. | <sup>2</sup> L'indicateur synthétique de risque (SRI) permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que le produit perde de l'argent en raison des mouvements des marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer. Il s'échelonne dans une fourchette de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé). La catégorie la plus basse ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur n'est pas constant et est mis à jour si le profil de risque du fonds change dans le temps. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur de risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. L'atteinte des objectifs de gestion en termes de risque ne peut être garantie. L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit sur la durée de placement recommandée. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

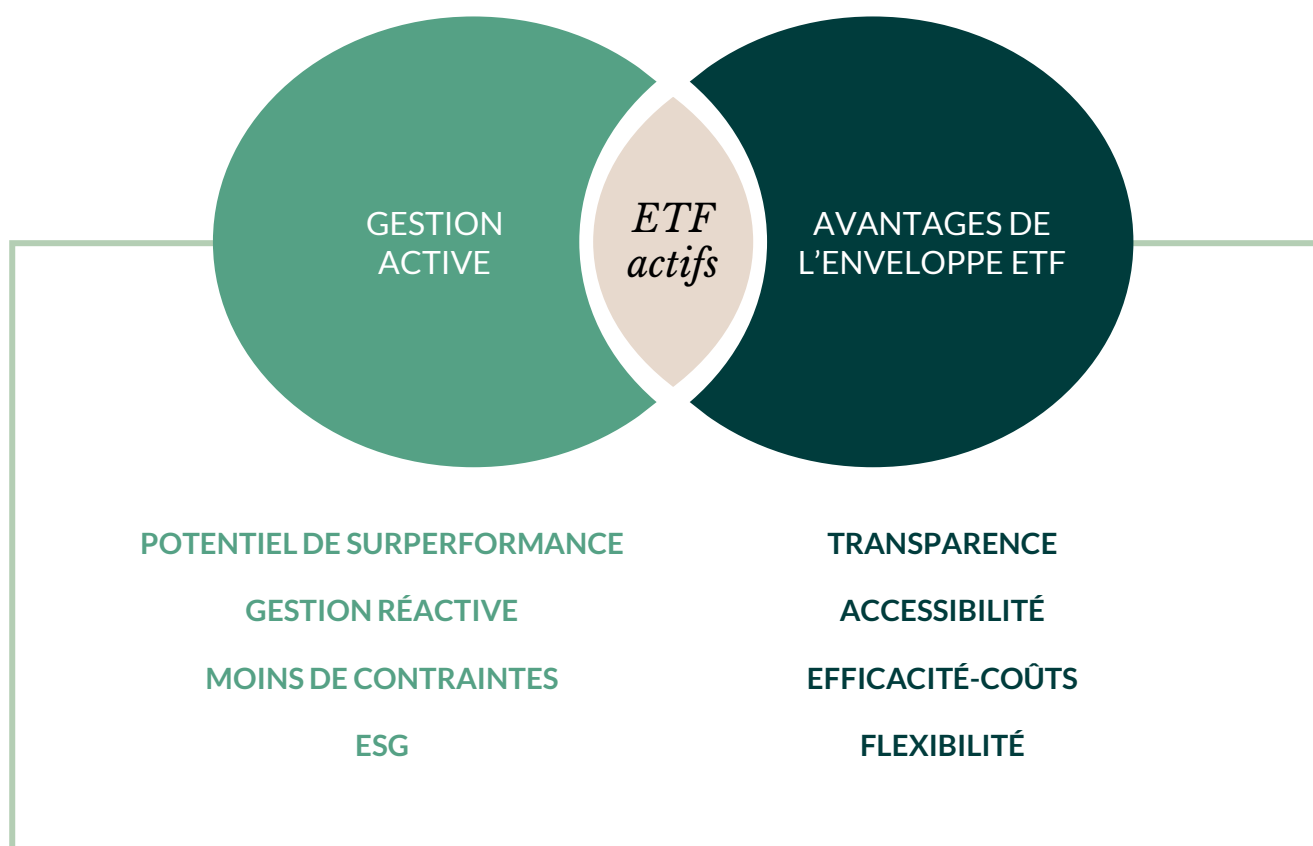


## *ETF Actifs*

### POURQUOI SONT-ILS INTÉRESSANTS ?

#### QUE SONT LES ETF ACTIFS ?

- Un ETF actif est un **fonds négocié en bourse qui est géré de manière active**
- **De nombreuses stratégies peuvent être intégrées dans le format ETF** afin de tirer parti de ses avantages, et pas seulement des stratégies passives
- Contrairement aux ETF passifs qui suivent un indice de référence, un **ETF actif cherche à surperformer l'indice de référence**







## POURQUOI INVESTIR DANS UN ETF ACTIF *d'allocation mondiale diversifiée* SELON NOUS ?

### OPPORTUNITÉS À TRAVERS LES RÉGIONS ET LES CYCLES DE MARCHÉ

- Les économies et les marchés dominent en général à différents stades du cycle
- Une allocation mondiale vise à capter la performance là où elle se présente
- Une gestion active permet d'ajuster les expositions en temps opportun entre les régions

### ÉVENTAIL PLUS LARGE DE SECTEURS ET D'INNOVATIONS

- Les atouts sectoriels spécifiques à chaque pays, tels que la technologie américaine, le luxe français ou l'industrie allemande, peuvent être exploités grâce à une approche d'investissement globale
- Les mégatendances telles que l'IA, la digitalisation, la démographie, etc. ne se limitent pas à un seul pays
- Accès facilité aux leaders mondiaux de l'innovation

### DIVERSIFICATION ACCRUE

- L'allocation entre les différentes classes d'actifs et zones géographiques réduit le risque idiosyncratique, les risques spécifiques à certains pays, le risque de change, etc.
- La diversification réduit la nécessité de prévoir avec précision quels pays, secteurs ou actions vont surperformer
- Les ETF offrent un accès efficace à un large éventail d'opportunités d'investissement à travers le monde

### VOLATILITÉ RÉDUITE

- La combinaison de classes d'actifs complémentaires permet de lisser les fluctuations du portefeuille
- La flexibilité de rebalancement entre régions et secteurs réduit les risques de concentration
- Suivi et gestion active des risques tout au long du processus d'investissement
- Une croissance à long terme plus stable avec des niveaux de risque maîtrisés selon nous

**Le fonds présente un risque de perte en capital.**

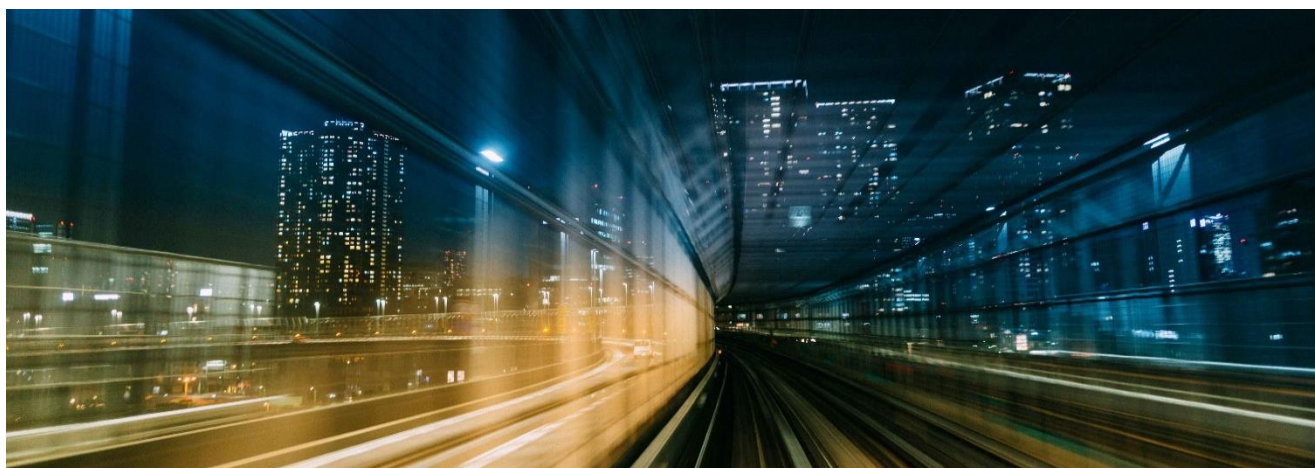
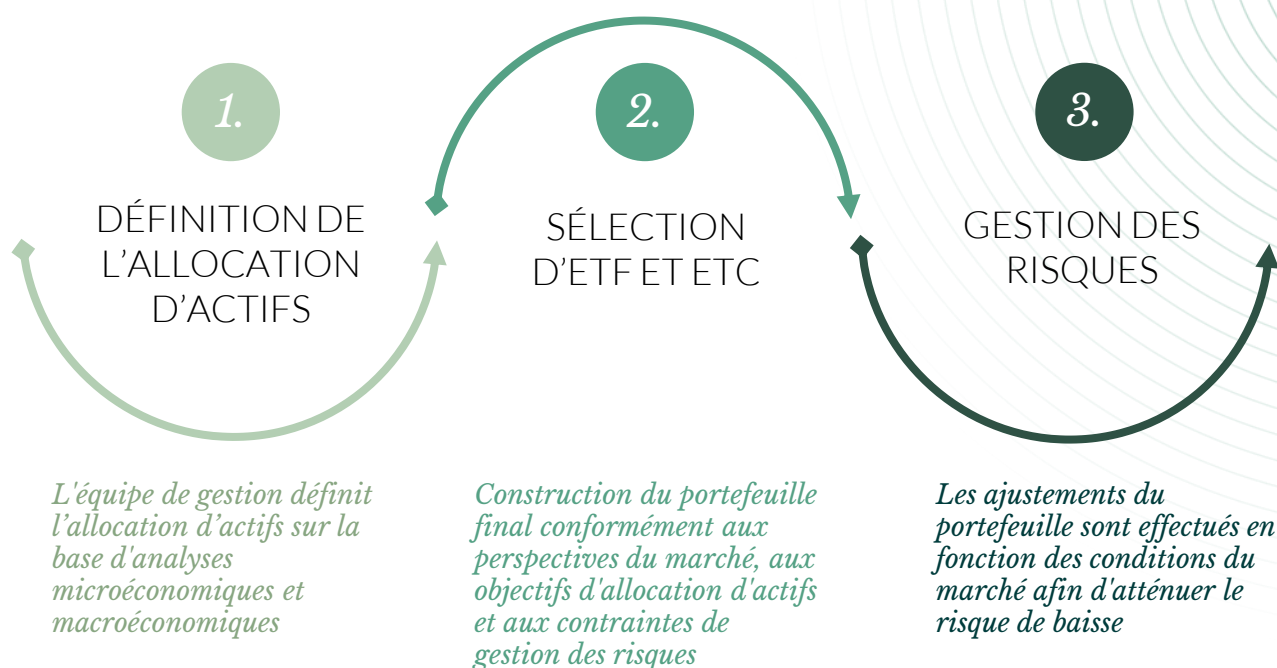
# NOTRE CADRE D'ALLOCATION D'ACTIFS *entièrement flexible*

## NOTRE PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Dans un **environnement mondial de plus en plus volatil et interconnecté**, la capacité d'adaptation et la connaissance des conditions macroéconomiques et géopolitiques sont essentielles

- Une **allocation d'actifs dynamique est nécessaire** pour tirer parti des opportunités et gérer les risques de baisse dans toutes les phases du marché, selon nous
- Une approche **entièrement flexible**, - **sans biais structurel** envers une région, un secteur, un style etc., - permet de participer aux tendances émergentes ou dominantes et aux **opportunités mondiales**
- La mise en œuvre, grâce à une **large sélection d'ETF**, offre une **exposition diversifiée à des milliers d'actions, d'obligations, de devises et de matières premières** de manière transparente et efficace en termes de coûts

## PROCESSUS D'INVESTISSEMENT CLAIR, TRANSPARENT ET ÉPROUVÉ



**Le fonds présente un risque de perte en capital.**

# POURQUOI INVESTIR DANS *ODDO BHF Global Balanced Allocation Active UCITS ETF* SELON NOUS ?

*Accéder à un portefeuille mondialement diversifié dans un seul ETF pour naviguer dans différents régimes de marché*

## PORTEFEUILLE GLOBAL DIVERSIFIÉ

- **Allocation équilibrée globale**, entre les classes d'actifs, les régions, les secteurs et les styles d'investissement grâce à un portefeuille d'**ETF** et **ETC** soigneusement sélectionnés

## ÉQUIPE D'INVESTISSEMENT TRÈS EXPÉRIMENTÉE

- Équipe d'experts en investissement ayant **une longue expérience et des historiques de performance solides** dans la gestion de fonds d'allocation mondiaux et de fonds de fonds

## PROCESSUS D'INVESTISSEMENT ROBUSTE

- **Processus d'investissement éprouvé** fondé sur une expertise approfondie en matière d'allocation d'actifs, avec la flexibilité nécessaire pour s'adapter rapidement à l'évolution des conditions du marché
- Approche bien établie en matière de sélection d'ETF

## FORMAT ETF ACTIF

- **Une solution efficace en termes de coûts pour bénéficier de l'expertise éprouvée de ODDO BHF AM en matière d'allocation d'actifs.** Avec plus de 30 années d'expérience, nous offrons tout le support nécessaire pour investir à long terme

## RISQUES

ODDO BHF Global Balanced Allocation Active UCITS ETF est exposé aux risques suivants : **risque actions, risques liés à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risques liés au marché secondaire, risque de concentration du portefeuille, risque lié aux marchés émergents, risque de change, risque lié aux catégories ETF et non ETF, risque de liquidité des investissements, risque lié à la détention de petites et moyennes capitalisations, risque politique et/ou juridique/réglementaire, restrictions réglementaires, risque spécifique à l'émetteur, risques liés à l'investissement dans d'autres véhicules d'investissement collectif, exactitude des informations publiques et risque lié aux matières premières.**

L'investisseur est invité à consulter le Document d'Information Clé pour l'investisseur ainsi que le prospectus du fonds pour connaître le manière détaillée les risques auxquels le fonds est exposé.

## UNE ÉQUIPE *stable et très expérimentée* DE GÉRANTS DE PORTEFEUILLE ET SPÉCIALISTES EN INVESTISSEMENT



17

**Matthieu BARRIERE, CFA**  
Responsable Adjoint de  
l'Allocation d'Actifs  
Gérant de portefeuille



10

**Arthur TONDOUX, CFA**  
Gérant de portefeuille  
- Analyste



Avec le soutien d'une  
équipe franco-allemande  
composée de 16  
spécialistes en  
investissement

● Années d'expérience dans l'industrie

**La composition de l'équipe est susceptible de changer. Le fonds présente un risque de perte en capital.**



# Caractéristiques générales

<b>Pays autorisés à la distribution</b>	France, Allemagne, Suisse, Irlande
<b>Caractéristiques générales</b>	
Nom du fonds	ODDO BHF Global Balanced Allocation Active UCITS ETF
Indice de référence	60% MSCI AC World Index NR hedged ; 40% Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged
Objectif d'investissement	L'objectif d'investissement est de réaliser une croissance du capital à long terme
Date de création	4 novembre 2025
Horizon d'investissement recommandé	5 ans
Code ISIN	IE00V0Q8BV4
Bourses	Xetra, Euronext Paris, Euronext Dublin, SIX
Tickers	OBBA (Euronext Paris, Euronext Dublin, SIX), ODBA (Xetra)
Devise	EUR, CHF (SIX)
Politique de dividende	Capitalisation
Frais totaux (TER)	0,30%
Souscription minimale (initiale)	Aucune
<b>Structure et informations techniques</b>	
Domiciliation	Irlande
Société de gestion	HANetf Management Limited
Statut juridique	Compartiment de l'ICAV HANetf 1
Société de gestion par délégation	ODDO BHF Asset Management SAS
Dépositaire	JP Morgan, succursale de Dublin
<b>Paramètres du marché primaire</b>	
Unité de création	100,000 parts
Prix d'émission initial	10 €
Jour de négociation	Chaque jour ouvré (sauf exceptions)
Date limite de négociation	15 h 30 (heure irlandaise) le jour ouvré précédent le jour de négociation concerné
Date de règlement des souscriptions	T+2 (au comptant) pour les souscriptions et T+2 (max. T+10) pour les rachats

Données au 05/11/2025. Le règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) est un ensemble de règles européennes visant à rendre le profil de durabilité des fonds transparent, plus comparable et davantage compréhensible par les investisseurs finaux. Article 6 : L'équipe de gestion ne prend pas en compte les risques de durabilité ou les effets négatifs des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité dans le processus de décision d'investissement. Article 8 : L'équipe de gestion traite les risques de durabilité en intégrant des critères ESG (Environnement et/ou Social et/ou Gouvernance) dans son processus de décision d'investissement. Article 9 : L'équipe de gestion suit un objectif d'investissement durable strict qui contribue de manière significative aux défis de la transition écologique, et traite les risques de durabilité par le biais de notations fournies par le fournisseur externe de données ESG de la société de gestion.

ODDO BHF AM est la branche de gestion d'actifs du Groupe ODDO BHF. Elle est la marque commune des trois sociétés de gestion juridiquement distinctes ODDO BHF AM SAS (France), ODDO BHF AM GmbH (Allemagne) et ODDO BHF AM Lux (Luxembourg).

Ce document, à caractère promotionnel, est établi par ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité exclusive de chaque distributeur ou conseil à l'exception de la Belgique où ce document est exclusivement dédié aux distributeurs et ne peut être diffusé auprès de clients non professionnels. **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 prendre connaissance du Document d'information clé (DIC) ou du prospectus de l'OPC pour une présentation exacte des risques encourus et de l'ensemble des frais.** 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.

Un résumé des droits des investisseurs est disponible gratuitement sous forme électronique en anglais sur le site web à l'adresse suivante:

[https://am.oddobhf.com/france/en/non\\_professional\\_investor/infos\\_reglementaire](https://am.oddobhf.com/france/en/non_professional_investor/infos_reglementaire)

Le fonds peut avoir été autorisé à la distribution dans différents Etats membres de l'UE. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la société de gestion peut décider de mettre fin aux dispositions qu'elle a prises pour la distribution des parts du fonds conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. La politique de traitement des réclamations est disponible sur notre site Internet [am.oddobhf.com](http://am.oddobhf.com) dans la rubrique informations réglementaires. Les réclamations clients peuvent être adressées en premier lieu à la messagerie suivante : [service\\_client@oddobhf.com](mailto:service_client@oddobhf.com) (ou directement au Service de Médiation pour le consommateur: <http://mediationconsommateur.be> (UNIQUEMENT POUR LA BELGIQUE)).

**ODDO BHF Global Balanced Allocation Active UCITS ETF:** Le DIC (en allemand, anglais et français) et le prospectus (en allemand, anglais et français) sont disponibles gratuitement auprès de ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS sur [am.oddobhf.com](http://am.oddobhf.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.oddobhf.com](http://am.oddobhf.com)

Le fonds est autorisé à la commercialisation en Suisse. Le DIC, le prospectus ainsi que le rapport annuel et le rapport semestriel pour la Suisse du Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant et Service de Paiements en Suisse, BNP Paribas Securities Services, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Switzerland.

Bien que ODDO BHF Asset Management et ses fournisseurs d'informations, y compris, sans limitation, MSCI ESG Research LLC et ses affiliés (les "Parties ESG"), obtiennent des informations (les "Informations") à partir de sources qu'ils considèrent comme fiables, aucune des Parties ESG ne garantit l'originalité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité de toute donnée contenue dans ce document et rejette expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris celles de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier. Les informations ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent être utilisées comme base ou composante d'instruments ou de produits financiers ou d'indices. En outre, aucune des informations ne peut en soi être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre ou quand les acheter ou les vendre. Aucune des parties ESG n'est responsable des erreurs ou omissions liées aux données contenues dans le présent document, ni des dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (y compris le manque à gagner), même si elles ont été informées de la possibilité de tels dommages. ©2020 Reproduit avec l'autorisation de MSCI ESG Research LLC.

## ODDO BHF Asset Management SAS (France)

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

Société par Actions Simplifiée au capital de 21 500 000€. RCS 340 902 857 Paris.

12 boulevard de la Madeleine - 75440 Paris Cedex 09 France - Tél: +33 (0) 1 44 51 85 00 - [www.am.oddobhf.com](http://www.am.oddobhf.com)