

## FCPR ODDO BHF

### DEBT & EQUITY OPPORTUNITIES



### Stratégie d'investissement et points clés

FCPR fiscal agréé par l'AMF

⇒ Investir dans l'univers des sociétés non cotées (ETI et PME) avec pour objectif de constituer un portefeuille en Dette Privée et en Capital Investissement (Private Equity) dans le respect du quota fiscal.

Le FCPR ODDO BHF Debt & Equity Opportunities investira principalement dans des parts ou actions de Fonds de Dette Privée ou de Capital Investissement (Private Equity) sur le marché secondaire. Il pourra également investir dans le capital d'ETI et PME non cotées en réalisant des co-investissements directs minoritaires.

L'allocation géographique ciblée est de 70% Europe et 30% Hors-Europe (principalement Amérique du Nord) (objectif donné à titre indicatif).

### Allocation cible

La stratégie d'investissement du Fonds vise à construire et gérer de manière discrétionnaire un portefeuille potentiellement\* diversifié avec l'allocation cible suivante :

65%

Actifs de Dette Privée

Fonds Secondaire de Dette Privée

Investissement indirect en dette émise par des ETI et PME



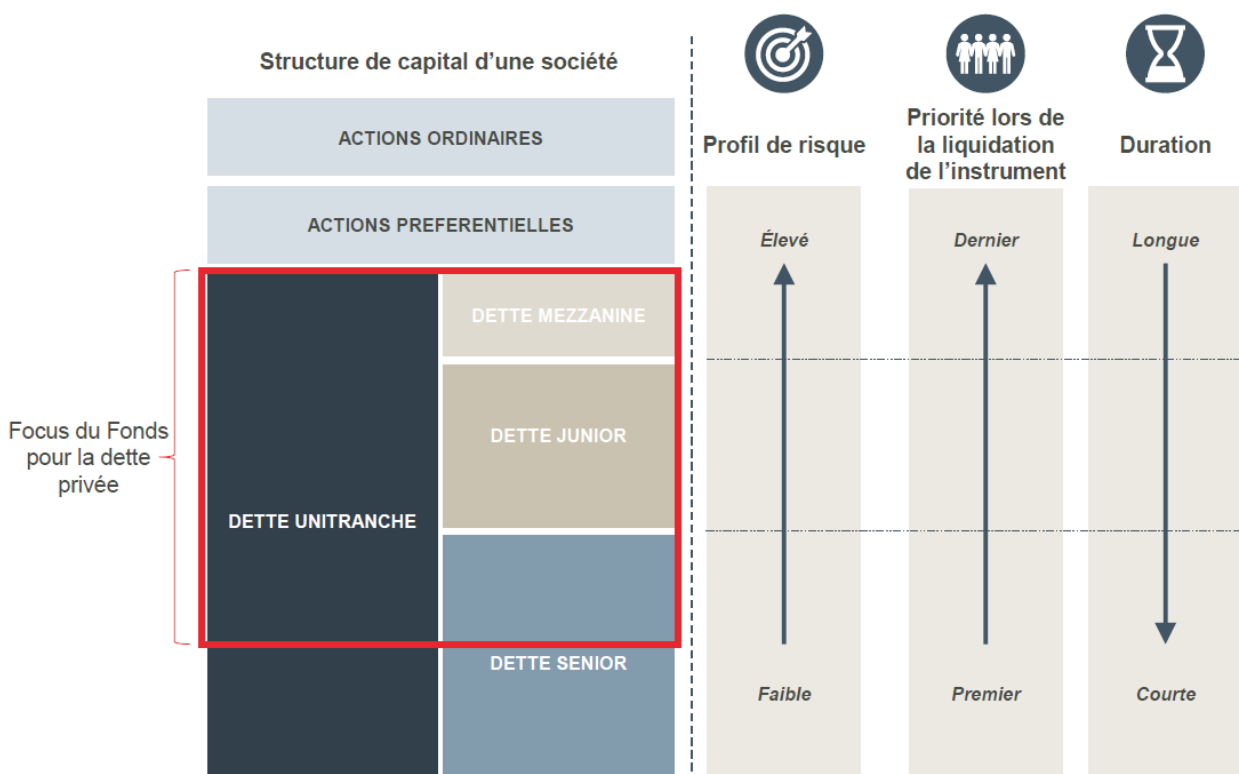
35%

Actifs de Capital Investissement  
Co-investissements directs  
Fonds Secondaire de Capital Investissement

Investissement direct ou indirect dans le capital d'ETI et PME

\* L'investisseur est averti que le Fonds n'investira pas plus de 35% du montant total des souscriptions libérées en actions ou parts d'un même fonds ou d'une même société du portefeuille.

### FCPR ODDO BHF Debt & Equity Opportunities | Périmètre d'investissement en dette privée



Stratégie de long terme dont l'investissement est bloqué pendant la durée de vie du Fonds, soit en principe jusqu'au 14/09/2027 et au plus tard jusqu'au 14/09/2030.

Le Fonds a pour objectif un rendement annuel net de frais de 6% sans pour autant constituer une garantie de performance. Cet objectif ne tient pas compte des éventuels frais liés à votre support d'investissement (assurance-vie, compte titres)

*Fonds en cours de commercialisation jusqu'au 31/12/2021*

## Les avantages du fonds

### **Un fonds complémentaire et potentiellement diversifié :**

Il bénéficiera des complémentarités du Private Equity et de la Dette Privée et n'investira pas plus de 35% dans un même fonds ou une même société.

### **Objectif de rendement attractif**

### **Une expertise reconnue et éprouvée :**

ODDO BHF Private Equity possède une connaissance profonde et un accès depuis plus de 20 ans au financement de la croissance des ETI et PME non cotées.

## Les principaux risques

- Risque de perte en capital
- Risque de liquidité des actifs du Fonds
- Risque lié à l'investissement dans des fonds du portefeuille et à la gestion discrétionnaire
- Risque lié à l'estimation de la valeur des sociétés du portefeuille
- Risque lié à l'investissement en instruments de dettes
- Risque lié au marché des sociétés non cotées
- Risque fiscal

Pour plus d'informations concernant les risques liés à un investissement dans le Fonds, merci de nous consulter pour que nous vous transmettions le règlement.

## Pour en savoir plus :

- ✉ [info@maubourg-patrimoine.fr](mailto:info@maubourg-patrimoine.fr)
- F. 01.42.85.80.00