





## Evolution et comparaison avec leur benchmark des valeurs liquidatives

| OPCVM   | Code         | Date       | Cours Jour           | Date       | Cours Veille         | Perf.<br>En % | 2022       |              |
|---|--------------|------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|
|   |              |            |                      |            |                      |               | Actif net  | Actif veille |
| BENCHMARKS  |              |            |                      |            |                      |               |            |              |
| ODART ACTIONS FRANCAISES -P   | FR0010475772 | 18-févr-22 | 419,79               | 17-févr-22 | 422,06               | -0,54         | 457,83     | -8,31        |
| ODART ACTIONS FRANCAISES -I   | FR0010505438 | 18-févr-22 | 17 413,52            | 17-févr-22 | 17 507,21            | -0,54         | 18 964,08  | -8,18        |
|   |              |            | <b>28 996 580,33</b> |            | <b>29 154 720,07</b> |               |            |              |
| CAC 40  |              |            | 15 036,45            |            | 15 073,74            | -0,25         | 15 507,85  | -3,04        |
| CAC ALL TRADABLE  |              |            | 10 567,28            |            | 10 608,54            | -0,39         | 10 937,75  | -3,39        |
| SBF 120   |              |            | 10 747,83            |            | 10 789,08            | -0,38         | 11 118,37  | -3,33        |
| ODART OPPORT. FRANCE -P   | FR0010166140 | 18-févr-22 | 683,65               | 17-févr-22 | 695,58               | -1,72         | 786,38     | -13,06       |
| ODART OPPORT. FRANCE -I   | FR0010505453 | 18-févr-22 | 23 934,91            | 17-févr-22 | 24 351,78            | -1,71         | 27 491,74  | -12,94       |
|   |              |            | <b>70 276 725,52</b> |            | <b>71 554 033,86</b> |               |            |              |
| CAC MID 60  |              |            | 24 176,79            |            | 24 434,74            | -1,06         | 24 905,55  | -2,93        |
| ODART MIDCAP EUROPE -P  | FR0010789214 | 18-févr-22 | 202,05               | 17-févr-22 | 205,70               | -1,77         | 255,85     | -21,03       |
| ODART MIDCAP EUROPE -I  | FR0010792887 | 18-févr-22 | 22 285,61            | 17-févr-22 | 22 687,06            | -1,77         | 28 178,23  | -20,91       |
|   |              |            | <b>26 786 079,11</b> |            | <b>27 300 221,62</b> |               |            |              |
| STOXX EUROPE EX UK MID  |              |            | 1 224,97             |            | 1 237,22             | -0,99         | 1 319,83   | -7,19        |
| ODART EUROPE -P   | FR0010418053 | 18-févr-22 | 346,45               | 17-févr-22 | 349,79               | -0,95         | 396,27     | -12,57       |
| ODART EUROPE -I   | FR0010505446 | 18-févr-22 | 13 965,55            | 17-févr-22 | 14 099,74            | -0,95         | 15 950,64  | -12,45       |
|   |              |            | <b>32 798 780,43</b> |            | <b>33 114 796,05</b> |               |            |              |
| DJ STOXX 50   |              |            | 9 035,75             |            | 9 087,14             | -0,57         | 9 272,58   | -2,55        |
| STOXX EUROPE EX UK LARGE  |              |            | 1 220,09             |            | 1 231,44             | -0,92         | 1 314,72   | -7,20        |
| ODART INVESTISSEMENT  | FR0010233932 | 18-févr-22 | 242,48               | 17-févr-22 | 245,19               | -1,11         | 276,92     | -12,44       |
|   |              |            | <b>8 716 939,82</b>  |            | <b>8 814 048,67</b>  |               |            |              |
| MSCI WORLD \$ - en €  |              |            | 407,137              |            | 409,613              | -0,60         | 439,249    | -7,31        |
| Indice Composite (50% CAC 40 - 50% MSCI World \$ en €)                                  |              |            |                      |            |                      | -0,43         |            | -5,18        |
| ODART MULTIGESTION  | FR0010820365 | 18-févr-22 | 211,40               | 17-févr-22 | 213,49               | -0,98         | 234,05     | -9,68        |
|   |              |            | <b>34 846 389,87</b> |            | <b>35 403 712,79</b> |               |            |              |
| ODART COURT TERME   | FR0010330282 | 18-févr-22 | 103,02               | 17-févr-22 | 103,00               | 0,02          | 103,37     | -0,34        |
|   |              |            | <b>41 812 551,44</b> |            | <b>42 317 762,98</b> |               |            |              |
| ODART OBLIG   | FR0010105882 | 18-févr-22 | 138,93               | 17-févr-22 | 138,87               | 0,04          | 140,13     | -0,86        |
|   |              |            | <b>39 781 864,09</b> |            | <b>40 245 297,28</b> |               |            |              |
| FTSE MTS EUROZONE 3-5 ANS   |              |            | 200,5717             |            | 200,2886             | 0,14          | 203,7306   | -1,55        |
| INDICES EUROPE  |              |            |                      |            |                      |               |            |              |
| FTSE 100 - £  |              | 18-févr-22 | 7 454,13             | 17-févr-22 | 7 477,69             | -0,32         | 7 313,560  | 1,92         |
| converti €  |              |            | 8 945,74             |            | 8 961,11             | -0,17         | 8 692,855  | 2,91         |
| DAX 30  |              | 18-févr-22 | 15 042,510           | 17-févr-22 | 15 267,630           | -1,47         | 15 884,860 | -5,30        |
| MSCI EUROPE \$ en EURO  |              | 18-févr-22 | 281,490              | 17-févr-22 | 283,650              | -0,76         | 295,700    | -4,81        |
| SMI   |              | 18-févr-22 | 27 037,240           | 17-févr-22 | 27 183,970           | -0,54         | 28 985,810 | -6,72        |
| converti €  |              |            | 25 912,38            |            | 25 997,70            | -0,33         | 27 937,592 | -7,25        |
| INDICES MONDE   |              |            |                      |            |                      |               |            |              |
| NIKKEI 225 - ¥  |              | 18-févr-22 | 45 573,300           | 17-févr-22 | 45 759,480           | -0,41         | 48 375,880 | -5,79        |
| converti €  |              |            | 349,972              |            | 350,433              | -0,13         | 369,564    | -5,30        |
| DJ INDUSTRIALS 30 - \$  |              | 18-févr-22 | 68 508,07            | 17-févr-22 | 68 966,26            | -0,66         | 72 914,63  | -6,04        |
| converti €  |              |            | 60 508,81            |            | 60 704,39            | -0,32         | 64 128,962 | -5,65        |
| NASDAQ COMPOSITE - \$   |              | 18-févr-22 | 16 515,00            | 17-févr-22 | 16 705,90            | -1,14         | 19 217,94  | -14,06       |
| converti €  |              |            | 14 586,65            |            | 14 704,60            | -0,80         | 16 902,322 | -13,70       |
| DEVICES / EUR   |              |            |                      |            |                      |               |            |              |
|  USD |              | 18-févr-22 | 1,13220              | 17-févr-22 | 1,13610              | -0,34         | 1,13700    | 0,42         |
|  JPY |              | 18-févr-22 | 130,2200             | 17-févr-22 | 130,5800             | -0,28         | 130,9000   | 0,52         |
|  CHF |              | 18-févr-22 | 1,0434               | 17-févr-22 | 1,0456               | -0,21         | 1,0375     | -0,56        |
|  GBP |              | 18-févr-22 | 0,8333               | 17-févr-22 | 0,8345               | -0,14         | 0,8413     | 0,97         |