

OFI RS EQUITY CLIMATE CHANGE



Il est temps de choisir
votre avenir



ACTIONS EUROPÉENNES Transition énergétique et écologique

Les investissements du fonds sont soumis aux fluctuations des marchés actions, de taux d'intérêt, de devises, de crédit, avec un risque lié à la détention de petites valeurs. Le fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection et présente donc un risque de perte en capital. Les investisseurs encourent le risque de potentiellement recouvrer une somme inférieure au montant qu'ils ont investi. Document non contractuel exclusivement conçu à des fins d'information. Reproduction ou utilisation de son contenu strictement interdite sans l'autorisation du Groupe OFI. OFI RS Equity Climate Change est un fonds de droit français agréé par l'AMF et autorisé à la commercialisation en France. Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est recommandé à l'investisseur de s'assurer de l'adéquation de tout investissement à sa situation personnelle en ayant recours le cas échéant à des conseils indépendants. De plus, il devra prendre connaissance du document d'information clé pour l'investisseur (DICI/KIID) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale remis avant toute souscription et disponible sur le site www.ofi-am.fr, ou gratuitement sur simple demande : par mail à contact@ofi-am.fr ou par courrier à OFI ASSET MANAGEMENT 22 rue Vernier 75017 PARIS. Photo : Shutterstock.com.

“ Une réponse concrète pour les investisseurs sensibles à la transition énergétique ”

LES RAISONS D'INVESTIR

OFI AM, en qualité d'investisseur engagé, encourage les entreprises vers une démarche vertueuse de leur consommation carbone. Un fonds exposé :

- aux actions européennes de grandes capitalisations boursières
- aux entreprises les plus engagées dans la transition énergétique et écologique

Évolution de la performance +15 % sur 5 ans vs indice de référence

(Stoxx Europe 600 DNR)



Source : Europperformance



Indicateur synthétique déduit de l'estimation de la volatilité historique calculée à partir des performances hebdomadaires de la part sur une période de 5 ans. Le risque de l'OPC se situe actuellement au niveau 5 de l'indicateur synthétique. Ce niveau de risque élevé s'explique par l'obligation d'investir l'actif du fonds à plus de 75 % en actions pouvant être cotées dans des devises différentes de celle de la part, le risque de change qui en résulte n'étant pas systématiquement couvert.

FRAIS : frais de gestion fixes : 1,80 % • Frais courants : 1,80 % (exercice précédent clos au 30/06/19) • Commission de surperformance : 20 % de la performance supérieure à l'indice Stoxx Europe 600 Div. Nets réinvestis.

RISQUES :

Risque de perte en capital : l'investisseur est averti que la performance de l'OPCVM peut ne pas être conforme à ses objectifs, y compris sur la durée de placement recommandée et que son capital peut ne pas lui être intégralement restitué, l'OPCVM ne bénéficiant d'aucune garantie ou protection du capital investi.

Risque actions : l'OPCVM peut être investi ou exposé sur un ou plusieurs marchés d'actions qui peuvent connaître de fortes variations. L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que les variations des cours des valeurs en portefeuille et/ou le risque de marché peuvent entraîner une baisse significative de la valeur liquidative de l'OPCVM.

Risque lié à la détention de petites et moyennes capitalisations : du fait de son orientation de gestion, le fonds peut être exposé aux petites et moyennes capitalisations qui, compte tenu de leurs caractéristiques spécifiques peuvent présenter un risque de liquidité. En raison de l'étroitesse du marché, l'évolution de ces titres est plus marquée à la hausse comme à la baisse et peut engendrer une augmentation de la volatilité de la valeur liquidative.

Risque de change : il s'agit du risque de variation des devises étrangères affectant la valeur des titres détenus par l'OPCVM. L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que la valeur liquidative de l'OPCVM baissera en cas d'évolution défavorable du cours des devises autres que l'euro.

Risque de contrepartie : il s'agit du risque lié à l'utilisation par le fonds d'instruments financiers à terme, de gré à gré. Ces opérations conclues avec une ou plusieurs contreparties éligibles, exposent potentiellement le fonds à un risque de défaillance de l'une de ces contreparties pouvant conduire à un défaut de paiement qui fera baisser la valeur liquidative.

Risque de taux : le compartiment, au travers de l'indice, directement ou via des OPC monétaires sélectionnés pour rémunérer la trésorerie, peut être investi sur des contrats à terme sur taux d'intérêt et/ou sur des titres de créance à taux fixe. En général, le prix de ces titres baisse lorsque les taux augmentent.

Risque de crédit : dans le cas d'une dégradation des émetteurs privés (par exemple de leur notation par les agences de notation financière), ou de leur défaillance, la valeur des obligations privées peut baisser. La valeur liquidative de l'OPC peut donc baisser.

Le présent document, non contractuel, est émis par OFI ASSET MANAGEMENT et conçu à des fins d'information uniquement. Reproduction ou utilisation de son contenu strictement interdite sans l'autorisation du Groupe OFI. Les informations figurant dans ce document en sauraient être assimilées à une offre ou une sollicitation de transaction dans une juridiction dans laquelle ladite offre ou sollicitation serait illégale ou dans laquelle la personne à l'origine de cette offre ou sollicitation n'est pas autorisée à agir. Ce document ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, un conseil fiscal ou juridique, ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. OFI ASSET MANAGEMENT ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces informations. Les OPC présentés peuvent ne pas être autorisés à la commercialisation dans votre pays de résidence. En cas de doute sur votre capacité à souscrire dans un OPC, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseil habituel. Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est recommandé à l'investisseur de s'assurer de l'adéquation de tout investissement à sa situation personnelle en ayant recours le cas échéant à des conseils indépendants. De plus, il devra prendre connaissance du document d'information clé pour l'investisseur (DICI/KIID) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale remis avant toute souscription et disponible sur le site www.ofi-am.fr, ou gratuitement sur simple demande : par mail à contact@ofi-am.fr ou par courrier à OFI ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier 75017 Paris. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou prix futurs des OPC ou du gestionnaire. Les récompenses ne sont pas des classements de marché et ne sont pas assimilables à des recommandations d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir des parts ou actions d'OPC d'OFI AM. Photos : Shutterstock.com / OFI AM. Achevé de rédiger le 27/08/20.

OFI AM gère 73 Mds€
d'encours dont 3/4 en
Finance Responsable

CODE ISIN :

Part RC : FR0013267150

HORIZON D'INVESTISSEMENT
RECOMMANDÉ :

5 ans

Fonds éligible au PEA

5 %

Performance annualisée
sur 5 ans

Au 30/06/20

