

OFI RS MULTITRACK



S'ouvrir à un monde
plus responsable



ALLOCATION D'ETF⁽¹⁾ ISR Multiclasses d'actifs | International

⁽¹⁾ETF : OPCVM indiciel coté

Les investissements du fonds sont soumis aux fluctuations des marchés actions, de taux d'intérêt, de devises, de modèles, avec un risque lié à l'investissement sur les marchés émergents. 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 MultiTrack est un FCP 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 prospectus requis par la réglementation française 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.

Associer allocation active et investissement en ETF ISR

Un fonds international
ISR investi en ETF

LES RAISONS D'INVESTIR

- Un fonds qui associe allocation active et investissement en ETF ISR
- Une solution d'investissement diversifiée internationale labellisée ISR
- Une amélioration des frais courants par l'utilisation des ETF
- Une sélection d'ETF ISR auprès des leaders de ce marché : Ishares et Amundi
- Une expertise en allocation reconnue



CODE ISIN :

Part R : FR0010564351

HORIZON D'INVESTISSEMENT
RECOMMANDÉ :

4 ans

Sélection d'ETF ISR : optimisation des coûts pour l'investisseur

Une réduction des frais courants par rapport à une gestion en fonds de fonds classique. L'ensemble des ETF sélectionnés en portefeuille sont ISR, avec un code de transparence.



@ISRbyOFI

Deux fournisseurs de référence sur le marché des ETF



Cet indicateur synthétique a été déduit de la volatilité historique calculée à partir des performances d'un indice composite sur une période de 5 ans. La composition de cet indice a été déterminée à partir des expositions cibles actuelles du fonds aux principaux facteurs de risque de marché.

FRAIS : frais courants : 1,86 % (exercice précédent clos au 31/12/19) • Commission de surperformance : néant

TYPE DE FONDS : fonds d'OPC.

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 lié aux marchés émergents : les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés émergents peuvent s'écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales : l'information sur certaines valeurs peut être incomplète et leur liquidité plus réduite. L'évolution de ces titres peut en conséquence être volatile.

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.

Risque de modèle : le processus de gestion de l'OPC repose en partie sur l'utilisation d'un modèle propriétaire servant à déterminer le niveau de risque d'un actif vis-à-vis des autres actifs en portefeuille. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance du fonds peut donc être inférieure à l'objectif de gestion. Les parts R USD ne sont quant à elles pas couvertes et sont donc exposées au risque de variation du dollar face aux autres devises détenues dans l'OPC.

Risque discrétionnaire : le fonds est investi en titres financiers sélectionnés discrétionnairement par la société de gestion. Il existe donc un risque que le fonds ne soit pas investi sur les titres les plus performants.

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.



22, rue Vernier 75017 PARIS • partenariats@ofi-am.fr • www.ofi-am.fr

Mathieu CAILLIER : +33 (0)1 40 68 12 11 • +33 (0)6 38 30 91 02

Bertrand CONCHON : +33 (0)1 56 68 54 58 • +33 (0)7 78 13 19 79

Anissa AITALI : +33 (0)1 40 68 60 92 • +33 (0)6 37 27 67 12

Suivez-nous !

