

# OFI INVEST US EQUITY



Sélectionner des étoiles  
et en faire une constellation unique



**ACTIONS AMÉRICAINES** Tous styles et tailles de capitalisations

Les investissements du compartiment sont soumis aux fluctuations des marchés actions, de taux d'intérêt, de devises, avec un risque lié aux petites et moyennes capitalisation (poche Baron Capital). Le compartiment 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 Invest US Equity est un compartiment de la SICAV UCITS V OFI Invest de droit luxembourgeois agréée par la CSSF et autorisé à la commercialisation en France et au Luxembourg. 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](http://www.ofi-am.fr), ou gratuitement sur simple demande : par mail à [contact@ofi-am.fr](mailto:contact@ofi-am.fr) ou par courrier à OFI ASSET MANAGEMENT 22 rue Vernier 75017 PARIS. Photo : Shutterstock.com.

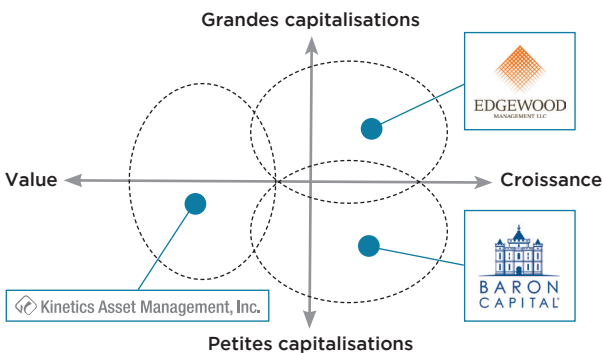
## Investir dans des actions américaines de tous styles et toutes capitalisations pour saisir tous types d'opportunités offertes par le marché américain

### LES RAISONS D'INVESTIR

- Un fonds de droit luxembourgeois
- Une exposition aux actions américaines de toutes tailles de capitalisations
- Collaboration avec des intermédiaires experts du marché américain sélectionnés par OFI AM

### Un fonds de convictions

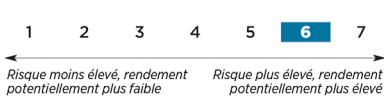
#### Des profils de gestion complémentaires



**Performance annualisée sur 5 ans**  
Au 30/06/20



**Classement depuis création, sur 5 ans, 3 ans et 1 an**  
Au 30/06/20  
(catégorie Actions Amérique du Nord d'Europeperformance)



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 6 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 : 2,13 % • Frais courants : 2,13 % (exercice précédent clos au 31/12/19) • Commission de surperformance : 10 % de la performance supérieur à l'indice S&P 500 Net Total Return.

**RISQUES :** votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers qui connaîtront les évolutions et aléas des marchés. L'investisseur est donc exposé aux risques ci-dessous, lesquels ne sont pas limitatifs. **Les principaux risques auxquels s'expose l'investisseur sont :**

**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.

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](http://www.ofi-am.fr), ou gratuitement sur simple demande : par mail à [contact@ofi-am.fr](mailto: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](mailto:partenariats@ofi-am.fr) • [www.ofi-am.fr](http://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

