

AVIS INTERNET

Objet : Changements sur les organismes de placement collectifs (« OPC ») gérés par la société de gestion Ofi Invest Asset Management à compter du 8 novembre 2023

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteur de parts et/ou actionnaire de l'un des OPC cités en Annexe 1, gérés par Ofi Invest Asset Management et nous vous remercions de votre confiance.

Nous vous informons par la présente, qu'à compter du **8 novembre 2023**, Ofi Invest Asset Management a décidé de procéder aux modifications suivantes sur vos OPC :

- i) **Modification de l'heure de centralisation des ordres de souscription et de rachat :** l'heure limite de réception des ordres sera désormais fixée à 12h le jour ouvré précédant le jour de calcul de la valeur liquidative (contre 11h30 actuellement).
- ii) **Ajout d'un dispositif de plafonnement des rachats (connu sous le nom de « Gates »¹) :** ce mécanisme de gestion de la liquidité permet d'étaler, à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent, les demandes de rachats sur plusieurs valeurs liquidatives, dès lors qu'elles excèdent un certain niveau, déterminé de façon objective afin de garantir l'équilibre de gestion de l'OPC et donc l'égalité des investisseurs.

La mise en place de ce mécanisme garantit la gestion du risque de liquidité dans l'intérêt exclusif des investisseurs ; ainsi qu'un traitement égalitaire des ordres effectués par les investisseurs concernés.

Le plafonnement des rachats pourra être déclenché par la société de gestion lorsqu'un seuil indiqué en pourcentage de l'actif net et tel que mentionné dans le prospectus de l'OPC est atteint. Ce seuil est déterminé par la société de gestion notamment au regard de la fréquence de la valeur liquidative de l'OPC.

Lorsque les demandes de rachat excèdent le seuil de déclenchement du dispositif de plafonnement des rachats, et si les conditions de liquidité le permettent, la société de gestion pourra décider d'honorer les demandes de rachat au-delà du plafonnement prévu, et exécuter ainsi partiellement ou totalement les ordres qui pourraient être bloqués.

Les demandes de rachat non exécutées sur une valeur liquidative seront automatiquement reportées sur la prochaine date de centralisation ; ils ne seront pas prioritaires sur les nouveaux ordres de rachat et ne pourront faire l'objet de révocation de la part des investisseurs concernés.

¹ Réglementation relative aux modalités d'introduction des mécanismes gestion de la liquidité (DOC-2017-05)

La durée maximale d'application de ce dispositif est fixée à vingt (20) valeurs liquidatives sur trois (3) mois pour les OPC dont la périodicité de valorisation est quotidienne et à huit (8) valeurs liquidatives sur six (6) mois pour les OPC dont la périodicité de valorisation est hebdomadaire.

Les autres caractéristiques des OPC demeurent inchangées. Ces changements n'impliquent aucune démarche spécifique de votre part et n'ont aucun impact sur vos OPC que ce soit en termes d'objectif de gestion ou de profil rendement/risque.

La documentation réglementaire des OPC actualisée en conséquence sera disponible sur le site internet : www.ofi-invest-am.com à compter du 8 novembre 2023.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT

Annexe 1

Liste des OPC

Nom de l'OPC	Code ISIN	Fréquence de valorisation
OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE	FR0007017488 (Part I)	Quotidienne
	FR0013423662 (Part IH)	
OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA	FR0000281966 (Action C)	Quotidienne
	FR0000291528 (Action D)	
OFI INVEST ACTIONS CROISSANCE	FR0007025846 (Part C)	Quotidienne
OFI INVEST ACTIONS FRANCE	FR0007485263 (Part C/D)	Quotidienne
OFI INVEST ACTIONS IMMO EURO	FR0000095465 (Action A)	Quotidienne
	FR0013229895 (Action B)	
OFI INVEST AGGREGATE EURO	FR0012184042 (Part A)	Quotidienne
	FR0012217958 (Part I)	
OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE	FR0000014292 (Action C)	Quotidienne
OFI INVEST DEVELOPPEMENT	FR0000290926 (Action C/D)	Quotidienne
OFI INVEST DIVERSIFIE	FR0000097529 (Action C/D)	Quotidienne
OFI INVEST DYNAMIQUE MONDE M	FR0007069554 (Part C)	Quotidienne
OFI INVEST EQUILIBRE MONDE M	FR0007069547 (Part C)	Quotidienne
OFI INVEST ESG ALPHA YIELD	FR0010645325 (Part I)	Quotidienne
	FR0013305208 (Part C)	
OFI INVEST ESG CREDIT EUROPE	FR0007030663 (Part ID)	Quotidienne
	FR0007085386 (Part IC)	
OFI INVEST EUROPE	FR0000097537 (Action C/D)	Quotidienne
OFI INVEST FLEXIBLE MONDE	FR0013364924 (Part A)	Quotidienne
	FR0013364932 (Part I)	
OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES	FR0007385000 (Part C/D)	Quotidienne
OFI INVEST INFLATION EURO	FR0010730630 (Part R)	Quotidienne
	FR0010752550 (Part A)	
OFI INVEST INFLATION MONDE	FR0014009K74 (Part A)	Quotidienne
	FR0014009K82 (Part I)	
	FR0014009K90 (Part R)	
OFI INVEST ISR ACTIONS EURO	FR0007022108 (Part A)	Quotidienne
	FR0013455342 (Part I)	
OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO	FR0011024249 (Part I)	Quotidienne
	FR0013392057 (Part A)	
OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO 1-3	FR0007390075 (Part I)	Quotidienne
	FR0013521226 (Part A-C)	
OFI INVEST ISR CREDIT COURT EURO	FR0011521525 (Part C)	Quotidienne
	FR0011614239 (Part R)	
OFI INVEST ISR CROISSANCE DURABLE	FR0010746776 (Part A)	Quotidienne
	FR0010753095 (Part I)	

OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544 (Part A)	Quotidienne
	FR0011586551 (Part I)	
OFI INVEST ISR HIGH YIELD EURO	FR00140095P9 (Part A)	Quotidienne
	FR00140095Q7 (Part I)	
	FR001400A357 (Part R)	
OFI INVEST ISR PATRIMOINE MONDE M	FR0007069539 (Part C)	Quotidienne
OFI INVEST ISR SMALL & MID CAPS EURO	FR0010821462 (Part A)	Quotidienne
	FR0010838607 (Part I)	
OFI INVEST ISR VALEURS EURO	FR0007045604 (Part IC)	Quotidienne
	FR0011049535 (Part ID)	
OFI INVEST ISR VALEURS EUROPE	FR0007082920 (Part I)	Quotidienne
	FR0011092386 (Part A)	
OFI INVEST MARCHES EMERGENTS	FR0011035864 (Part A)	Quotidienne
	FR0011035872 (Part I)	
OFI INVEST MULTIGESTION	FR0007014444 (Part C)	Quotidienne
OFI INVEST OBLIG INTERNATIONAL	FR0000097495 (Action C/D)	Quotidienne
OFI INVEST OBLIREA EURO	FR0000014276 (Action C/D)	Quotidienne
OFI INVEST PATRIMOINE	FR0000291536 (Action C/D)	Quotidienne
OFI INVEST PERFORMANCE	FR0007488689 (Part C/D)	Quotidienne
OFI INVEST PERFORMANCE DIVERSIFIE	FR0011220292 (Part C)	Hebdomadaire
OFI INVEST REBOND	FR0010742791 (Part A)	Quotidienne
OFI INVEST RENDEMENT EUROPE	FR0000097503 (Action C/D)	Quotidienne
OFI INVEST REVOLUTION DEMOGRAPHIQUE MONDE	FR0014009IH3 (Part A)	Quotidienne
	FR0014009II1 (Part I)	
	FR0014009IJ9 (Part R)	
OFI INVEST VALEURS FRANÇAISES	FR0000014268 (Action C)	Quotidienne
OFI INVEST YIELD CURVES ABSOLUTE RETURN	FR0010297473 (Part I)	Quotidienne
	FR0010811984 (Part A)	
	FR0010921387 (Part C)	
	FR0010969550 (Part R)	