

Ofi Invest Energy Strategic Metals

ACTIFS RÉELS · MÉTAUX · INTERNATIONAL

Ofi Invest Energy Strategic Metals vise à offrir une exposition à un panier d'actifs réels, avec une réplique synthétique de l'indice « Basket Energy Strategic Metals »(1). Cet indice, développé par l'équipe de gestion du fonds, est composé de contrats à terme sur les principaux métaux précieux et à usage industriel.

L'indice est composé des métaux suivants : Aluminium, Plomb, Palladium, Platine, Argent, Nickel, Zinc, Cuivre, dont l'utilisation est considérée par le Comité d'Investissement du Groupe Ofi Invest comme stratégique pour la réalisation de la transition énergétique.

La répartition initiale entre les sous-jacents est la suivante : 14 % Aluminium, 8 % Plomb, 8 % Palladium, 14 % Platine, 14 % Argent, 14 % Nickel, 14 % Zinc, 14 % Cuivre

Le rebalancement de l'indice entre ces différents composants est réalisé trimestriellement.

Un comité d'investissement(2) se tiendra une fois par an et à cette occasion, il pourra être décidée une modification de l'indice (composants et pondérations) dans les limites fixées par le prospectus.

Ofi Invest Energy Strategic Metals constitue ainsi une offre simple et transparente, exposée aux secteurs diversifiant des métaux de base et des métaux précieux sans investissement dans les actions du secteur.

Ce fonds UCITS V est couvert contre le risque de change et offre une liquidité quotidienne. Sa durée de placement recommandée est de 5 ans minimum.

(1) Méthodologie de calcul de l'indice disponible sur demande

(2) Comité composé des membres de l'équipe de gestion, d'au moins un membre de l'équipe d'Ofi Invest Asset Management en charge de l'Investissement Socialement Responsable (ISR), d'au moins un membre de l'équipe de gestion des risques d'Ofi Invest Asset Management et des membres extérieurs si besoin.

L'ÉQUIPE DE GESTION*



Benjamin LOUVET

Gérant de fonds matières premières



Olivier DAGUIN

Gérant de fonds matières premières



Marion BALESTIER

Gérant de fonds matières premières



DES RESSOURCES MINÉRALES STRATÉGIQUES ESSENTIELLES DANS DE NOMBREUX SECTEURS

	Symbole chimique / nom de l'élément								Total	
	Cu Cuivre	Ag Argent	Ni Nickel	Pd Palladium	Pt Platine	Al Aluminium	Zn Zinc	Pb Plomb		
Énergie	Solaire	■	■				■	■	■	6
	Éolien	■		■			■	■	■	5
	Hydrogène	■			■	■				3
	Électrique	■		■			■			3
Transports	Voiture électrique	■	■	■	■	■	■			7
	Voiture classique	■	■	■	■	■	■	■		8
Construction & bâtiment	■					■	■			4
Machines	■		■			■	■			4
Télécom.	■		■			■				4
Bijouterie		■		■	■					4
Total	9	4	6	4	4	8	6	3		

Source : Ofi Invest AM

LES ATOUTS

- Une exposition à 8 métaux sélectionnés selon leur accessibilité et de leur utilité stratégique
- Un potentiel de croissance lié à l'utilisation de ces métaux dans la transformation de notre système énergétique
- Un savoir-faire développé par une équipe d'experts reconnus
- Une exposition à la performance de ces métaux au travers d'un contrat d'échange de performance (réglementation UCITS sur les matières premières)

LES RISQUES

- Perte en capital
- Investissement dans des instruments financiers à terme sur les matières premières
- Contrepartie
- Taux
- Durabilité

CARACTÉRISTIQUES

ARTICLE 8 SFDR

CODES ISIN

Part XL : FR0014005WK6 · Part I : FR0014008NM5

Part R : FR0014008NN3 · Part RF : FR0014008NO1

FORME JURIDIQUE

Compartiment de la SICAV de droit français Ofi Financial Investment

CLASSIFICATION AMF

Fonds mixte

DATE DE CRÉATION

27/01/2022, agréé par l'AMF

DEVISE

Euro

VALORISATION

Quotidienne

SOCIÉTÉ DE GESTION

Ofi Invest Asset Management

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Capitalisation

FRAIS D'ENTRÉE / DE SORTIE

2 % max / Néant

FRAIS DE GESTION COURANTS

Part XL : 0,55 % max · Part I : 0,93 % max · Part R : 1,81 % max · Part RF : 1,03 % max

COMMISSION DE SURPERFORMANCE

Néant

MONTANT DE SOUSCRIPTION MINIMUM

Part XL : 15 000 000€ · Part I : 1 000 000€ · Part R : Néant · Part RF : Néant

ÉCHELLE DE RISQUE**



Risque moins élevé, rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

*Équipe actuelle, susceptible d'évoluer. Pour plus d'informations : www.ofi-invest-am.com • **L'échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d'évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d'une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI). Les références à un classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire.



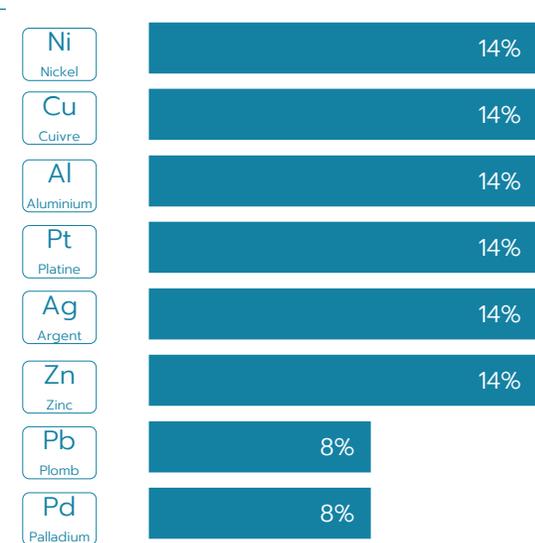
ALLOCATION
DU PORTEFEUILLE

Allocation sur TCN

Allocation sur l'indice
(100 % de l'exposition)

Contrat d'échange de performance sur
l'indice "Basket Energy Strategic Metals"

Bons du Trésor français
(ou équivalent) de moins de 3 mois
Liquidités (<10 %)
Fonds du marché monétaire (<10 %)



À NOTER

- Allocation fixe. Panier revu une fois par an par un comité.
- Le rebalancement de l'indice entre ces différents composants est réalisé trimestriellement
- Le fonds est basé sur un indice EUR et peut proposer des parts en EUR
- Revue de l'allocation et des pondérations de l'indice lors du comité d'investissement annuel

Source : Ofi Invest AM, Janvier 2023

Ce document à caractère promotionnel est destiné exclusivement à des clients professionnels et non professionnels au sens de la Directive MIF. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite d'Ofi Invest Asset Management. Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par Ofi Invest Asset Management à partir de sources qu'elle estime fiables. Le(s) fonds mentionné(s) dans le document a/ont été agréé(s) par l'AMF ou la CSSF et est(sont) autorisé(s) à la commercialisation en France et éventuellement dans d'autres pays où la loi l'autorise. Préalablement à tout investissement, il convient de vérifier si l'investisseur est légalement autorisé à souscrire dans le fonds. Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier. Le DICI et les derniers documents périodiques sont disponibles sur le site www.ofi-invest-am.com. Ofi Invest Asset Management se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis. Ofi Invest Asset Management ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Dans l'hypothèse où un fonds fait l'objet d'un traitement fiscal particulier, il est précisé que ce traitement dépend de la situation individuelle de chaque client et qu'il est susceptible d'être modifié ultérieurement.

ARTICLE 8 SFDR Conformément à la directive SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ce produit promeut les caractéristiques environnementales ou sociales mais n'a pas pour objectif un investissement durable. Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l'utilisation d'un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficace. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l'objectif de gestion.

Ofi Invest Asset Management - 22, rue Vernier - 75017 Paris - France - Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 | Fax : +33 (0)1 40 68 17 18 | www.ofi-invest-am.com
Société de gestion de portefeuille - S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros - RCS Paris 384 940 342 - APE 6630 Z - Agrément COB n° GP 92-12 - FR 51384940342

