

# DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS



## Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

## Produit

### OFI INVEST CONVERTIBLES MONDE CODE ISIN : FRO000014292

Cette SICAV est gérée par Ofi Invest Asset Management - Aéma Groupe  
S.A. à Conseil d'administration - 22, rue Vernier - 75017 Paris

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le Service Clients au : 01 40 68 12 94 ou via l'adresse mail suivante : [contact.am@ofi-invest.com](mailto:contact.am@ofi-invest.com) ou consulter le site <https://www.ofi-invest-am.com>

Ofi Invest Asset Management est agréée et réglementée par l'Autorité des marchés financiers (AMF)  
Les informations clés ici fournies sont exactes et à jour au 3 mars 2023.

**Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre**

## En quoi consiste ce produit ?

**Type :** Fonds d'investissement à Vocation Générale (FIVG) de droit français, créé sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Variable (ci-après la « SICAV »)

**Durée :** Cette SICAV a été créée pour une durée de 99 ans.

### Objectifs :

- La SICAV a pour objectif de réaliser sur la durée de placement recommandée supérieure à deux ans, une performance supérieure à l'indice Refinitiv Convertible Index - Global Focus Hedged (EUR), en investissant principalement sur les titres donnant accès au capital ou les titres assimilables.

- Le processus de gestion se fondera sur une analyse macroéconomique permettant de déterminer le poids dans le portefeuille de chaque secteur économique composant l'indicateur de référence. Les valeurs seront ensuite sélectionnées à partir de plusieurs critères comme leur potentiel de valorisation, les perspectives de croissance de la société émettrice ou encore la qualité de son management.

### Caractéristiques essentielles :

- La gestion est discrétionnaire quant à l'allocation d'actifs et à la sélection des valeurs.

- Compte tenu des opportunités d'investissement sur les marchés des obligations convertibles et de l'éventuelle faible liquidité de ces marchés, l'attention du souscripteur est attirée sur le fait que le gérant a la possibilité de chercher à atteindre l'objectif de gestion de la SICAV : soit en investissant directement sur des obligations convertibles, soit en investissant de manière dissociée sur des obligations et sur des dérivés lui permettant de reconstituer le profil risque/rendement de ces instruments.

- A cet égard, les fourchettes d'investissement pour chaque classe d'actifs ont été définies en tenant compte de cette flexibilité.

- L'exposition du portefeuille sera réalisée en titres donnant accès au capital (certificats d'investissement et de droit de vote, bons de souscription...), français ou étrangers, négociés sur les marchés de tous pays y compris dans la limite de 30% les pays émergents.

- L'exposition du portefeuille pourra également être réalisée ou ajustée au moyen d'instruments dérivés ou intégrant des dérivés.

- Le portefeuille pourra être investi jusqu'à 100% de son actif en titres intégrant des dérivés telles que des obligations convertibles ainsi qu'en toutes catégories de titres donnant accès au capital.

- Le reste du portefeuille pourra être investi en titres de créance ou instruments du marché monétaire à taux fixe ou à taux variable, et à hauteur de 10% de l'actif net en actions, selon l'anticipation du gérant sur l'évolution des titres donnant accès au capital et des instruments intégrant des dérivés.

- La SICAV pourra investir dans des titres de créance spéculatifs (high yield) (notation inférieure à BBB- référence Standard & Poor's ou équivalent).

- Il est précisé que chaque émetteur sélectionné fait l'objet d'une analyse par

la société de gestion, analyse qui peut diverger de celle de l'agence de notation. Pour la détermination de la notation de l'émission, la société de gestion peut se fonder à la fois sur ses propres analyses du risque de crédit et sur les notations des agences de notation, sans s'appuyer mécaniquement ni exclusivement sur ces dernières.

- La sensibilité de la SICAV est comprise entre 0 et +8.

### Indicateur de référence :

- Compte tenu de l'objectif de gestion, la performance de la SICAV ne peut être comparée à celle d'un indicateur de référence pertinent.

Toutefois à titre indicatif, la performance de la SICAV pourra être comparée à celle de l'indice Refinitiv Convertible Index - Global Focus Hedged (EUR). Cet indice reflète l'évolution des obligations convertibles les plus traitées au niveau mondial et est calculé en euro. Il est couvert contre l'euro.

- La SICAV est gérée de façon active. L'allocation d'actifs et la performance de la SICAV peuvent être différents de celles de la composition de l'indicateur de référence.

### Modalités de souscription - rachat :

- L'investisseur peut demander la souscription ou le rachat de ses actions, soit en montant, soit en nombre d'actions chaque jour de bourse, auprès du centralisateur Société Générale S.A. (32, rue du Champ de Tir

- 44000 Nantes - France). L'heure limite de réception des ordres qui sont traités à cours inconnu sur la base de la prochaine valeur liquidative est fixée à 12h00. Pour les souscriptions ou les rachats qui passent par l'intermédiaire d'un autre établissement, un délai supplémentaire pour acheminer ces ordres est nécessaire pour le traitement des instructions.

- La valeur liquidative est calculée chaque jour de bourse à Paris à l'exception des jours fériés légaux n'étant pas un vendredi.

- Cette action capitalise intégralement ses sommes distribuables.

### Autres informations :

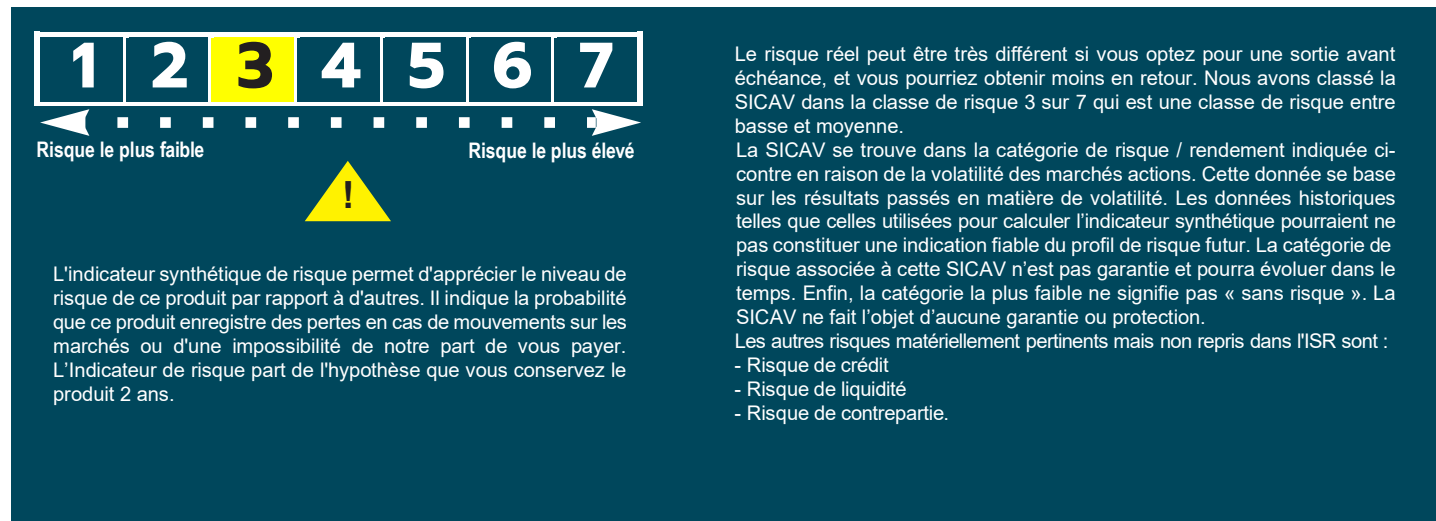
- Les instruments dérivés et intégrant des dérivés pourront être utilisés à titre d'exposition et/ou de couverture et ainsi porter l'exposition de la SICAV au-delà de l'actif net. Le risque global de la SICAV est calculé selon la méthode du calcul de l'engagement.

- La performance de la SICAV résulte de l'encaissement des dividendes ou des coupons versés par les émetteurs des titres détenus, ainsi que de l'évolution de la valeur desdits titres

**Recommandation :** la durée de placement recommandée est supérieure à deux ans. Cette SICAV pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les deux ans.

## Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

### Indicateur Synthétique de Risque (ISR) :



### Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 2 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

| Période de détention recommandée : 2 ans<br>Exemple d'investissement : 10 000 € |                                                                                                                                            | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 2 ans |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Minimum                                                                         | Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 2 années. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement |                           |                            |
| Tensions                                                                        | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts                                                                                     | 5 031,02 €                | 6 243,73 €                 |
|                                                                                 | Rendement annuel moyen                                                                                                                     | -49.68%                   | -20.98%                    |
| Défavorable                                                                     | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts                                                                                     | 7 911,24 €                | 6 883,41 €                 |
|                                                                                 | Rendement annuel moyen                                                                                                                     | -20.88%                   | -17.03%                    |
| Intermédiaire                                                                   | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts                                                                                     | 9 898,23 €                | 10 185,97 €                |
|                                                                                 | Rendement annuel moyen                                                                                                                     | -1.01%                    | 0.92%                      |
| Favorable                                                                       | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts                                                                                     | 12 630,24 €               | 12 332,45 €                |
|                                                                                 | Rendement annuel moyen                                                                                                                     | 26.30%                    | 11.05%                     |

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

## Que se passe-t-il si Ofi Invest Asset Management n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Ofi Invest Asset Management est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF respectant des règles d'organisation et de fonctionnement notamment en matière de fonds propres. Les actifs de votre SICAV sont conservés par le dépositaire, de manière indépendante par rapport aux actifs d'Ofi Invest Asset Management. Ainsi, une défaillance de sa part serait sans effet sur votre investissement. Le dépositaire ne bénéficie pas d'un schéma de garantie, mais dispose de règles de ségrégation des avoirs.

## Que va me coûter cet investissement ?

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- 10 000 EUR sont investis
- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi.
- que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

## COÛTS AU FIL DU TEMPS

|                                 | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 2 ans |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Coûts totaux                    | 374,44 €                  | 573,31 €                   |
| Incidence des coûts annuels (*) | 3.78%                     | 2.86% chaque année         |

(\*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 3.78% avant déduction des coûts et de 0.92% après cette déduction. Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

### COMPOSITION DES COÛTS

Le tableau ci-dessous indique :

- l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement recommandée ;
- la signification des différentes catégories de coûts.

Les frais présentés ne comportent pas les éventuels frais du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation dans lequel la SICAV peut servir de valeur de référence à une unité de compte.

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie                         | L'incidence des coûts annuels si vous sortez après 2 ans.                                                                                                                                                                                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Coûts d'entrée                                                    | % du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement.                                                                                                                                                                                  | 2.00% maximum |
| Coûts de sortie                                                   | % de votre investissement avant qu'il ne vous soit payé.                                                                                                                                                                                                  | 0.00%         |
| Coûts récurrents prélevés chaque année                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.                                                                                                                                 | 1.20%         |
| Coûts de transaction                                              | % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. | 0.58%         |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions              |                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Commissions liées aux résultats                                   | Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.                                                                                                                                                                                            | 0.00%         |

## Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

### PÉRIODE DE DÉTENTION RECOMMANDÉE : 2 ANS

Cette SICAV pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les deux ans. La durée de détention recommandée a pour objet de minimiser votre risque de perte en capital en cas de rachat après cette période même si celle-ci ne constitue pas une garantie. Vous pouvez par ailleurs procéder à tout moment au rachat de votre investissement, votre SICAV ne prélevant aucune commission de rachat.

## Comment puis-je formuler une réclamation ?

Pour toute réclamation relative à la SICAV, vous pouvez consulter votre conseiller ou contacter Ofi Invest Asset Management :

- Soit par voie postale : Ofi Invest Asset Management - 22, rue Vernier -75017 Paris
- Soit directement via le site internet à l'adresse suivante : [contact.am@ofi-invest.com](mailto:contact.am@ofi-invest.com)

## Autres informations pertinentes

Dépositaire : Société Générale S.A

Les documents d'information (prospectus, rapport annuel, document semestriel) ainsi que les informations relatives aux autres catégories de parts peuvent être adressés dans un délai d'une semaine sur simple demande écrite de l'investisseur auprès de :

Ofi Invest Asset Management  
Service Juridique  
22 rue Vernier -75017 Paris - France

Les données relatives aux performances passées présentées sur 5 ans ainsi que les calculs des scénarios de performance passées sont disponibles à l'adresse suivante : <https://www.ofi-invest-am/produits>.