

SRI\*: 4/7



CATÉGORISATION  
SFDR<sup>1</sup> :  
ARTICLE 8

Ofi Invest ESG Multitrack est un fonds multi-actifs, qui permet de s'adapter aux différents environnements de marché grâce à une gestion flexible et réactive. Il investit dans une sélection de fonds d'allocation responsable principalement en OPC indiciels<sup>2</sup> prenant en compte des critères ESG<sup>3</sup>.



■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## POURQUOI INVESTIR ?

1

### Un portefeuille multi-actifs à risque moyen

Profiter des bénéfices apportés par une large gamme de classes d'actifs via des OPC<sup>4</sup> tout en conservant une approche équilibrée et un risque maîtrisé (objectif de volatilité<sup>5</sup> inférieure à 10 % par an).

Le fonds ne bénéficie d'aucune garantie ni protection. Il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.

2

### Une gestion active pour s'adapter à l'environnement de marché

S'adapter aux différents environnements de marché grâce à une gestion flexible et réactive en respectant un objectif de volatilité annuelle inférieure à 10 % (ratio SRI\* 4 sur une échelle de 1 à 7).

Le souscripteur est soumis au risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les valeurs et les marchés les plus performants.

3

### Une solution d'investissement responsable

Une sélection de fonds d'allocation responsable principalement en OPC indiciels<sup>2</sup> prenant en compte des critères ESG<sup>3</sup> et permettant une optimisation des coûts<sup>6</sup> pour l'investisseur. En novembre 2021, le fonds obtient le label ISR<sup>7</sup>.

En cas de survenance d'un événement ou d'une situation dans le domaine environnemental, social ou de gouvernance, celui-ci pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement.

OFI INVEST ESG MULTITRACK



## LES ETF, C'EST QUOI ?

Un ETF vise à reproduire la composition d'un indice donné et ainsi dégager le même rendement (déduction faite des frais liés à l'ETF) que cet indice.

Si l'indice progresse, l'ETF suit également cette tendance, et inversement si la performance baisse.

### OBJECTIF

Les ETF permettent d'investir sur différents secteurs, zones géographiques et classes d'actifs avec des frais réduits<sup>6</sup>.

### POURQUOI CHOISIR UN ETF ?

- Les faibles coûts.
- Leur facilité d'utilisation.

\*SRI : L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pour la durée de détention recommandée. Le risque réel peut être différent si vous optez pour une sortie avant la durée de détention recommandée, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque du produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

1 - Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

2 - Un OPC indiciel suit l'évolution d'un indice boursier. On parle de trackers ou ETF si l'OPC indiciel est coté.

3 - Environnementaux, sociaux et de gouvernance.

4 - Organisme de Placement Collectif.

5 - La volatilité est un indicateur de risque qui évalue dans quelle amplitude le prix d'un titre ou d'un support financier peut varier à la hausse comme à la baisse par rapport à son prix moyen sur une période de temps donné.

6 - Toute transaction fait l'objet de coûts qui pourront réduire le rendement ou la valeur des instruments financiers.

7 - Pour plus d'informations sur le label ISR, veuillez vous référer au site Internet : [www.llelabelisr.fr](http://www.llelabelisr.fr)

## UNE GESTION ACTIVE POUR S'ADAPTER À L'ENVIRONNEMENT DE MARCHÉ

### DES MARGES DE MANŒUVRE IMPORTANTES SUR L'ENSEMBLE DES ACTIFS

#### ALLOCATION, MAJORITAIREMENT INDIRECTE VIA DES OPC, ENTRE LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTIFS<sup>1</sup>, EN RESPECTANT DES CONTRAINTES D'EXPOSITION



EXPOSITION AU RISQUE DE CHANGE : 0 % À 50 %  
 EXPOSITION AUX PAYS ÉMERGENTS : 0 % À 30 %  
 SENSIBILITÉ AU RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT : - 2 ET 11

### NAVIGUER AU TRAVERS DES DIFFÉRENTS CYCLES ÉCONOMIQUES EN GARDANT UN PROFIL RENDEMENT/RISQUE MOYEN

Source : Ofi Invest Asset Management, données au 31/12/2022

1 – Directement ou indirectement.

En raison de sa composition, le fonds peut être soumis à un risque de taux. Ce risque résulte du fait qu'en général le prix des titres de créances et des obligations baisse lorsque les taux augmentent. L'investisseur en obligations ou autres titres à revenu fixe peut enregistrer des performances négatives suite à des fluctuations du niveau des taux d'intérêt. 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 du cours de ces titres peut en conséquence varier très fortement et entraîner à la baisse la valeur liquidative.

CODE ISIN (PART R) | **FR0010564351**

INDICE DE RÉFÉRENCE | **50 % de l'indice MSCI World 100 % Hedged to EUR Net Total Return Index (dividendes nets réinvestis) + 50 % de l'indice Bloomberg Barclays G4 Global Treasury – EUR/GBP/USD/JPY only Total Return Index Hedged EUR (notionnel échu et coupons réinvestis)**

HORIZON D'INVESTISSEMENT | **4 ANS**

FRAIS DE GESTION FINANCIÈRE ET FRAIS ADMINISTRATIFS EXTERNES À LA SOCIÉTÉ DE GESTION | **1,50 % MAXIMUM**

COMMISSION DE SOUSCRIPTION | **3 % MAXIMUM**

COMMISSION DE SURPERFORMANCE | **AUCUNE**

FRAIS INDIRECTS TTC | **2 % MAXIMUM**

DATE DE CRÉATION | **28 DÉCEMBRE 2007**

Veuillez vous référer au prospectus pour les risques principaux et caractéristiques détaillées du fonds, disponible sur le site [www.ofi-invest-am.com](http://www.ofi-invest-am.com)

CLIQUEZ OU FLASHEZ POUR EN SAVOIR PLUS



Cette communication publicitaire est établie par Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 – FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342. Avant tout investissement dans les fonds présentés dans la communication publicitaire, il est fortement conseillé à tout investisseur, de procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations fournies dans cette communication publicitaire, à l'analyse de sa situation personnelle ainsi qu'à l'analyse des avantages et des risques afin de déterminer le montant qu'il est raisonnable d'investir. Les fonds présentés dans cette communication publicitaire peuvent ne pas être enregistrés dans toutes les juridictions. Les fonds peuvent faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. Cette communication publicitaire ne donne aucune assurance de l'adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l'investisseur et ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une offre d'acheter les produits financiers mentionnés. Ofi Invest Asset Management décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation en tout ou partie des éléments y figurant. Cette communication publicitaire contient des éléments d'information et des données chiffrées qu'Ofi Invest Asset Management considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d'information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie. Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d'Ofi Invest Asset Management, faites au moment de la rédaction du document qui peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent pas un engagement de rentabilité et sont susceptibles d'être modifiées. La valeur d'un investissement sur les marchés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et peut varier en raison des variations des taux de change. En fonction de la situation économique et des risques de marché, aucune garantie n'est donnée sur le fait que les produits ou services présentés puissent atteindre leurs objectifs d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le Document d'Information Clé (DIC) et le prospectus sont proposés aux souscripteurs préalablement à la souscription et remis à la souscription; ces éléments, ainsi que les derniers états financiers disponibles, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d'Ofi Invest Asset Management. © Freepik. FA23/0169/08032024