

OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex

ACTIONS COUVERTES • ZONE EURO • ISR

OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex est un fonds investi en **actions de la zone Euro**. Il est nourricier du fonds OFI RS Euro Equity Smart Beta, son actif est investi entre 90 % et 100 % dans le fonds maître.

OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex investit structurellement dans une **stratégie de couverture du risque actions** permettant d'avoir une exposition aux marchés actions comprise entre 30 % et 100 %.

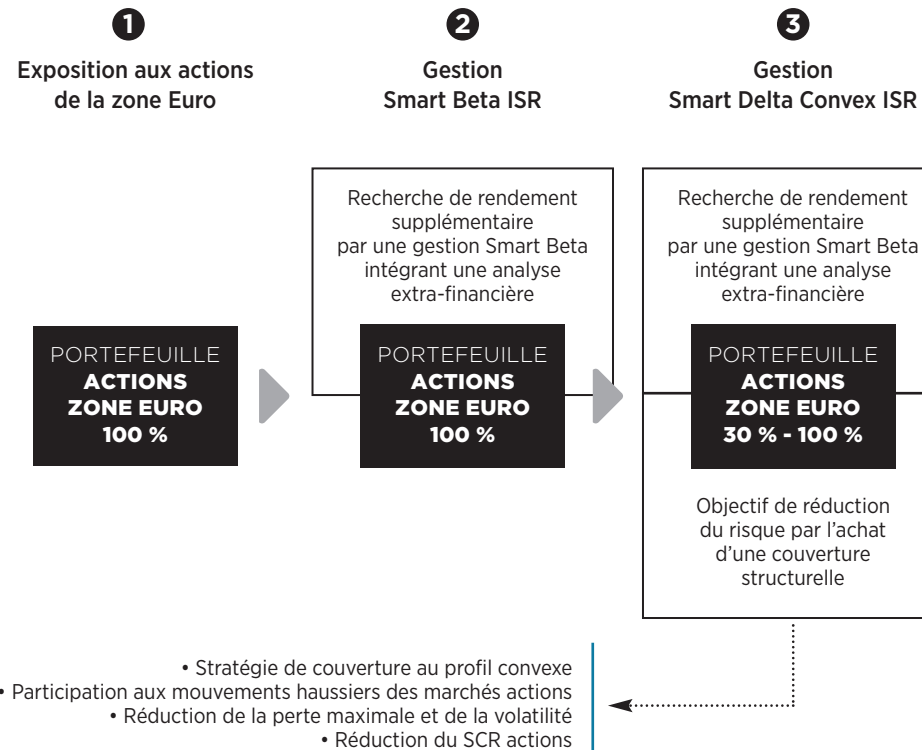
L'équipe de gestion réalise la couverture du fonds au travers d'un ou plusieurs « Total Return Swap » (TRS) qui répliquent la performance d'un panier d'instruments de couverture : options de vente sur indice EuroStoxx 50 de maturité 1 jour à 1 an sélectionnées en suivant une procédure systématique.

OFI RS Euro Equity Smart Delta Convex vise à réaliser une **performance supérieure à celle de l'indice Euro Stoxx DNR⁽¹⁾** sur la durée de placement recommandée de 5 ans.

Le fonds, au travers de sa stratégie de couverture, a par ailleurs pour objectif de **réduire le niveau de risque** et ainsi d'offrir un niveau de SCR (Solvency Capital Requirement) réduit.

⁽¹⁾Plus d'informations sur : www.stoxx.com

Les 3 étapes de la gestion Smart Delta Convex



Caractéristiques

CODES ISIN

Part I : FR0011525658 • Part R : FR0010411868

FORME JURIDIQUE

FCP de droit français

CLASSIFICATION AMF

Actions de pays de la zone Euro

DATE DE CRÉATION

16 janvier 2007

Réorientation de gestion le 11 août 2017

DEVISE

Euro

VALORISATION

Quotidienne

SOCIÉTÉ DE GESTION

OFI Asset Management

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Capitalisation

FRAIS D'ENTRÉE / DE SORTIE

0,125 % max.

FRAIS DE GESTION COURANTS

Part I : 0,70 % • Part R : 1,45 %

(estimation annualisée, décembre 2017)

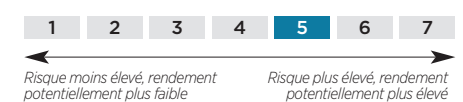
COMMISSION DE SURPERFORMANCE

Néant

MONTANT DE SOUSCRIPTION MINIMUM

Part I : 250 000 € • Part R : Néant

ÉCHELLE DE RISQUE*



Équipe de gestion



**Stéphane
YOUNBI**
Gérant



**Clément
ISELI**
Gérant

Les atouts

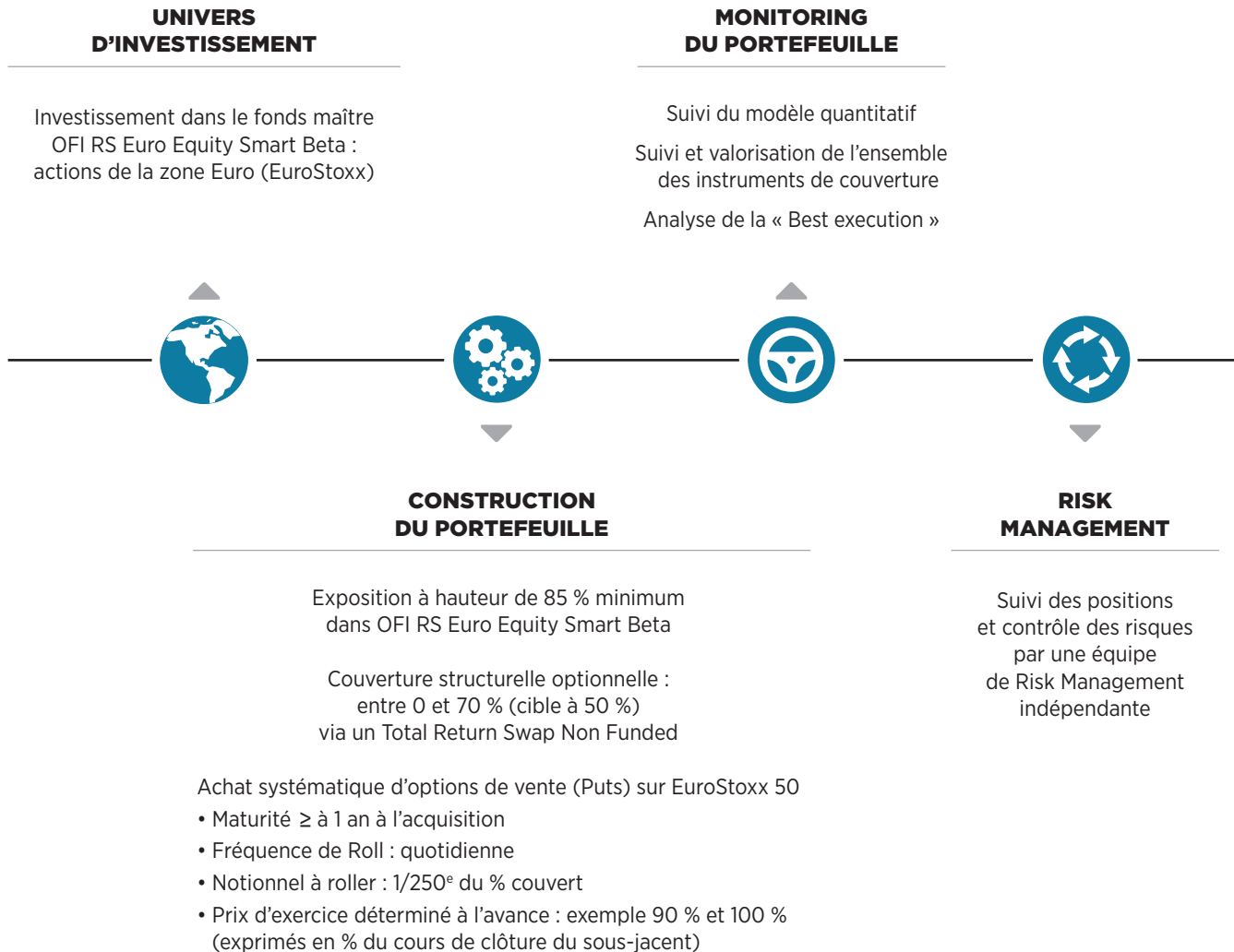
- Stratégie visant à protéger son exposition actions en participant aux rebonds de marché
- Gestion exposée à 100 % aux actions de la zone Euro couverte structurellement à 50 % (fourchette d'exposition nette aux actions entre 30 et 100 %)
- Une gestion basée sur un modèle qui a prouvé sa capacité à dégager un alpha récurrent
- Une gestion qui vise à optimiser le couple rendement/risque sous contrainte de SCR



Les risques

- Perte en capital
- Performance
- Actions
- Taux
- Modèle
- Contrepartie

Équipe de gestion au 31/12/17, susceptible d'évoluer. Pour plus d'informations : www.ofi-am.fr • *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 (DIC).



La vision ISR du Groupe OFI

Conviction que les émetteurs intégrant les enjeux du Développement Durable dans leur stratégie offrent de meilleures perspectives à long terme

ENVIRONNEMENT / SOCIAL / GOUVERNANCE

Identification des zones de risque

QUALITÉ ESG
DE L'ENTREPRISE

Intégration des enjeux du Développement Durable

STRATÉGIE

- L'analyse ISR complète l'analyse financière traditionnelle en intégrant les risques extra-financiers qui peuvent avoir un impact sur les résultats des émetteurs
- L'intégration des enjeux du développement durable dans la stratégie des émetteurs peut participer à leur développement



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 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 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 demande auprès d'OFI Asset Management. OFI Asset Management se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis. OFI 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.

CONTACT

+33 (0)1 40 68 17 17
contact@ofi-am.fr

Suivez-nous !

