

OFI Flexible Global Multi Asset

DIVERSIFIÉ • INTERNATIONAL • GESTION FLEXIBLE

OFI Flexible Global Multi Asset est un **fonds diversifié flexible investi sur les principales classes d'actifs et zones géographiques.**

L'équipe de gestion vise à surperformer l'indice de référence du fonds (50 % MSCI World EUR Hedged DNR + 50 % Bloomberg Barclays G4 Global Treasury)⁽¹⁾ sur un horizon de placement recommandé de 4 ans minimum, avec un objectif de volatilité inférieure à 10 % par an.

Les investissements sont réalisés dans les bornes suivantes :

- **Actions** : de 20 à 80 %
- **Obligations** : de 0 à 80 %
- **Monétaire** : de 0 à 80 %
- **Matières premières (hors agricoles)** : de 0 à 20 %
- **Stratégies alternatives** : de 0 à 20 %.

Le positionnement du fonds est déterminé à l'issue d'une **allocation stratégique systématique** et d'une **allocation tactique discrétionnaire**. Il est ensuite implémenté au travers d'investissements dans des OPC **sélectionnés par l'équipe d'analyse et de sélection de fonds du Groupe OFI** et/ou dans des ETF.

⁽¹⁾ Plus d'information sur : www.msci.com • www.bloombergindices.com

Combiner allocation stratégique et allocation tactique

ALLOCATION STRATÉGIQUE SYSTÉMATIQUE

Modèle d'allocation interne en budget de risque

Objectif

Optimiser la performance à long terme tout en réduisant le risque global du portefeuille, grâce à la diversification et à la flexibilité

ALLOCATION TACTIQUE DISCRÉTIONNAIRE

Vision du Comité mensuel d'allocation d'actifs du Groupe OFI et convictions des gérants

Objectif

Adapter l'allocation stratégique aux risques et opportunités de plus court terme sur les marchés

Une approche de gestion qui vise à réduire les risques de baisse et à accompagner les hausses de marché

Caractéristiques

CODES ISIN

Part R : FR0010564351 • Part RF : FR0013304664

FORME JURIDIQUE

FCP de droit français

CLASSIFICATION AMF

Diversifié

DATE DE CRÉATION

28 décembre 2007, agréé par l'AMF
Réorientation de gestion le 9 mars 2017

DEVISE

Euro

VALORISATION

Quotidienne

SOCIÉTÉ DE GESTION

OFI Asset Management

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Capitalisation

FRAIS D'ENTRÉE / DE SORTIE

3 % max / Néant

FRAIS DE GESTION COURANTS

Part R : 2,50 % (estimation annualisée, décembre 2017)
Part RF : 1,00 % (estimation annualisée, décembre 2018)

COMMISSION DE SURPERFORMANCE

Néant

MONTANT DE SOUSCRIPTION MINIMUM

100 €

ÉCHELLE DE RISQUE*



Équipe de gestion



Jacques-Pascal PORTA
Gérant



Magali HABETS
Gérante

Les atouts

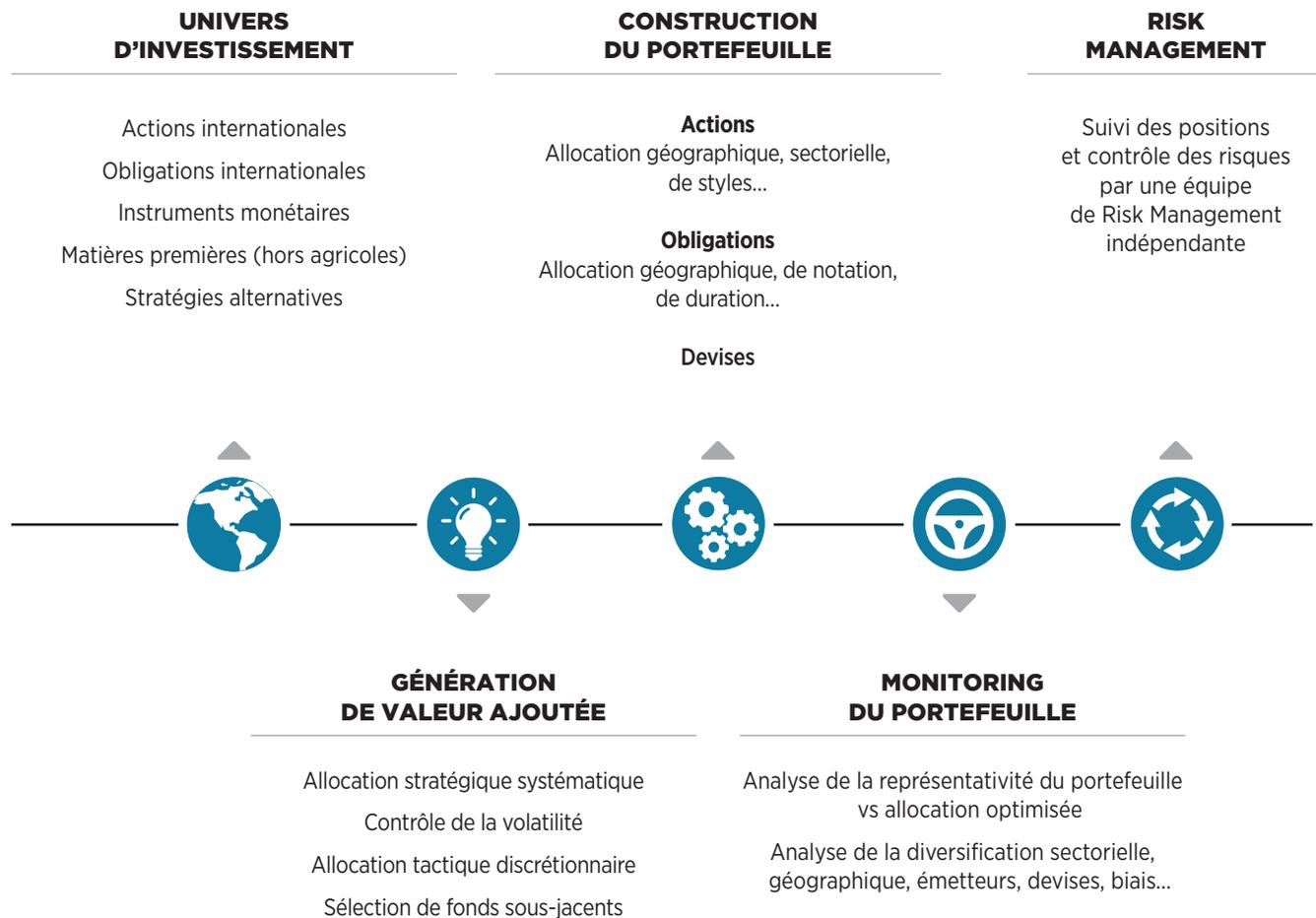
- Une forte diversification pour réduire structurellement la volatilité et les risques de perte maximale du portefeuille
- Une allocation flexible pour mieux répondre aux évolutions de marché
- Une gestion asymétrique qui vise à réduire les risques en phase d'incertitude et à bénéficier de la hausse des marchés

Les risques

- Perte en capital
- Gestion discrétionnaire
- Actions
- Taux
- Change
- Petites et moyennes capitalisations
- Émergents
- Crédit
- Modèle
- Volatilité
- Matières premières
- 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).

Processus de gestion

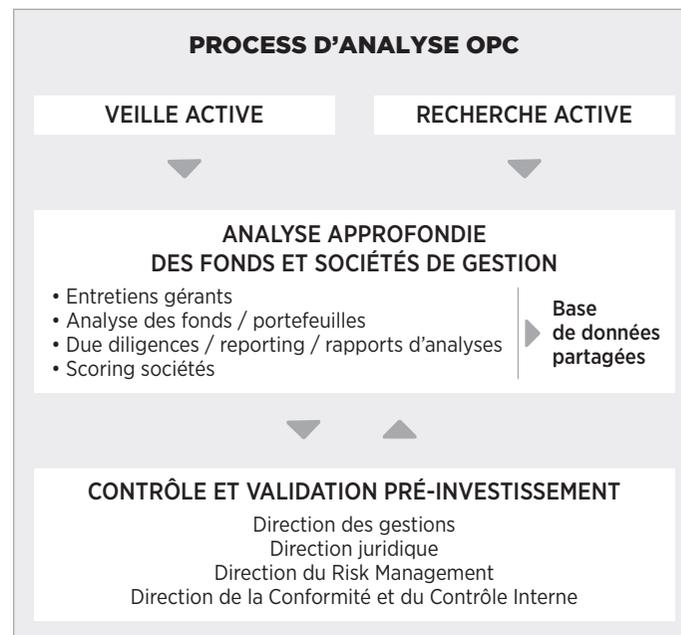


UNE ÉQUIPE INDÉPENDANTE DÉDIÉE À L'ANALYSE ET À LA SÉLECTION D'OPC



Sophie BIGEARD

- Une équipe de 4 analystes entièrement dédiés à la sélection d'OPC
- Un processus rigoureux de sélection et de suivi, basé sur une analyse quantitative et qualitative de l'offre d'OPC du marché
- Une analyse sur toutes les classes d'actifs et zones géographiques
- Un point d'entrée unique pour l'ensemble des équipes de gestion d'OFI Asset Management



Équipe au 31/12/17, susceptible d'évoluer. Pour plus d'informations : www.ofi-am.fr



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 !

