

OFI Fund Global Convertible Bond

OBLIGATIONS CONVERTIBLES • INTERNATIONAL • PROFIL MIXTE

OFI Fund Global Convertible Bond est investi en obligations convertibles internationales avec pour objectif de surperformer son indice de référence Thomson Reuters Global Focus Vanilla⁽¹⁾ (couvert en €) sur un horizon de placement recommandé de 3 ans.

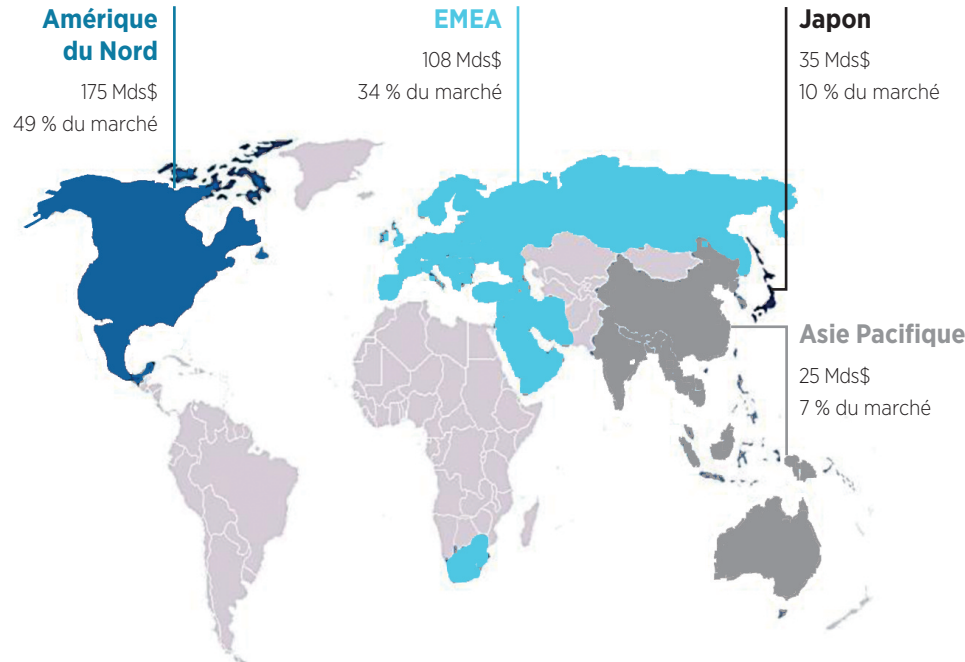
L'équipe de gestion suit une approche entrepreneuriale de stock-picker. Elle privilégie la sélection d'entreprises dont le potentiel de développement est lié à leur activité internationale ou à leur leadership local, selon une approche d'accompagnement et de financement de leurs projets.

La particularité du fonds est de profiter de la diversité des gisements dans le monde et de saisir les opportunités d'obligations convertibles liées au différentiel de croissance des différentes zones géographiques.

Une gestion active du delta (sensibilité actions comprise entre 0 et 100 %) et de la sensibilité aux taux donne au fonds un profil de gestion mixte.

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

Des gisements permettant de profiter des différentiels de croissance



Sources : Barclays, OFI AM au 31/12/17

Caractéristiques

CODES ISIN

Part I_EUR : LU0336374540
Part R_EUR_H : LU1688373130

FORME JURIDIQUE

Compartment de SICAV UCITS V de droit luxembourgeois

CLASSIFICATION AMF

Néant

DATE DE CRÉATION

21 décembre 2007

DEVISE

Euro / CHF

VALORISATION

Quotidienne

SOCIÉTÉ DE GESTION

OFI Lux • Délégation : OFI AM

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Capitalisation

FRAIS D'ENTRÉE / DE SORTIE

Part I : 1 % max / Néant
Part R : 2 % max / 1 % max

FRAIS DE GESTION COURANTS

Part I : 1,63 % (exercice précédent, clos en décembre 2016)
Part R : 1,80 % (estimation annualisée, décembre 2018)

COMMISSION DE SURPERFORMANCE

15 % de la performance au-delà de l'indice

MONTANT DE SOUSCRIPTION MINIMUM

Part I : 50 000 € • Part R : 1 part

ÉCHELLE DE RISQUE*



Risque moins élevé, rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Équipe de gestion



Nancy SCRIBOT-BLANCHET
Co-Directeur des gestions obligations convertibles



Olivier RAVEY
Co-Directeur des gestions obligations convertibles



Hajar YOUSOFI MRHARI,
CFA
Analyste-Gérante

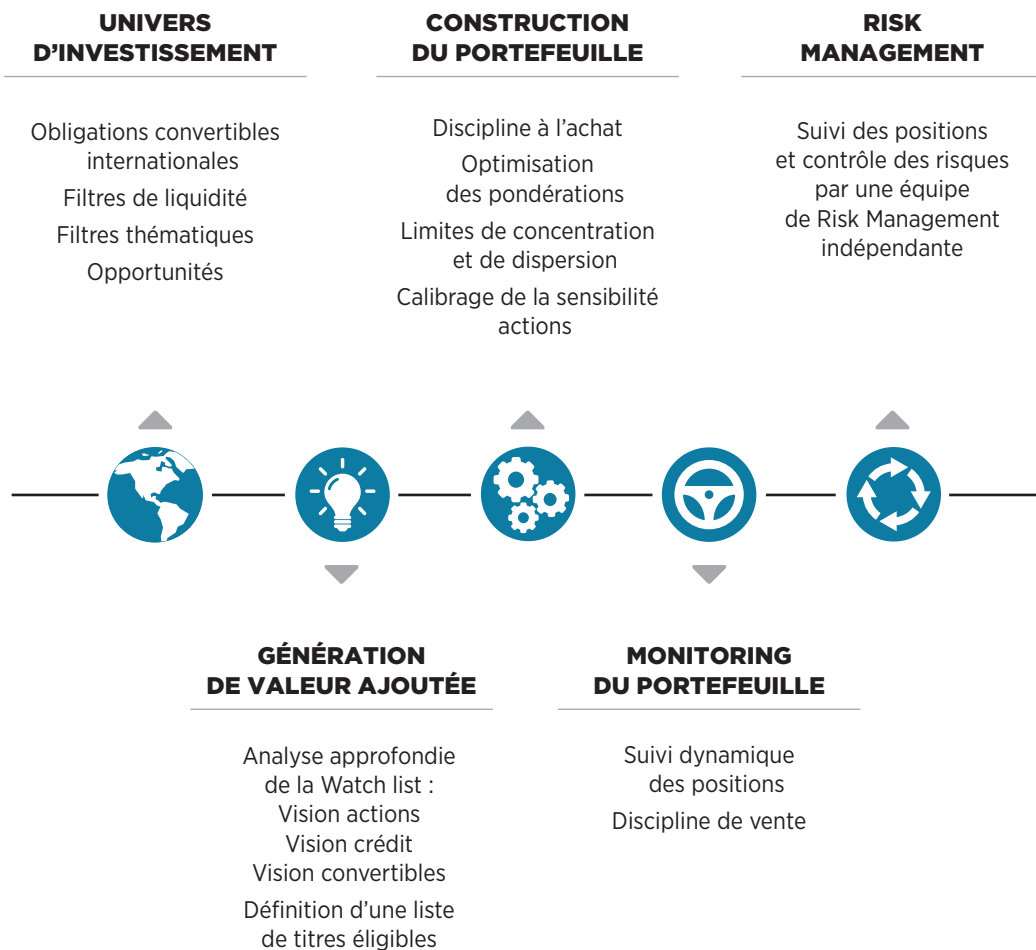
Les atouts

- Un gisement large pour profiter du potentiel économique des différentes zones géographiques
- Une source de diversification efficace par rapport aux classes d'actifs traditionnelles
- Un contexte de marché favorable aux obligations convertibles

Les risques

- Perte en capital
- Obligations convertibles
- Taux
- Crédit
- Actions
- Contrepartie
- Haut rendement
- Change
- Petites valeurs

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).



Le pilotage de la sensibilité actions (delta)

Le delta du portefeuille est la résultante du stock-picking corrigé de nos anticipations macroéconomiques

