

OFI Ming

ACTIONS • GRANDE CHINE • CROISSANCE ET QUALITÉ

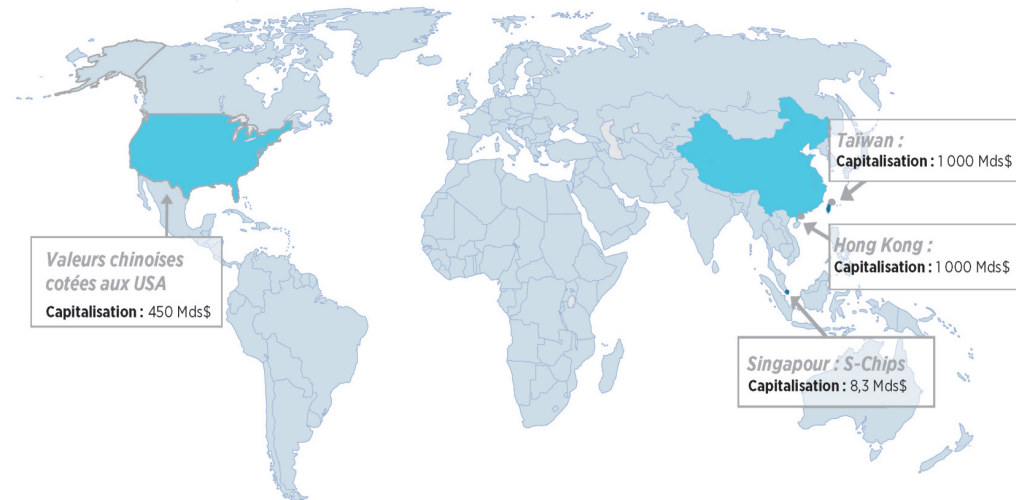
OFI Ming est un fonds investi en **actions Grande Chine** (Chine, Hong Kong, Taiwan et Singapour, ADRs cotés aux États-Unis).

L'équipe de gestion d'OFI Asset Management développe une **approche de conviction** basée sur les titres de croissance à valorisation raisonnable aboutissant à un portefeuille d'environ 60 titres.

L'objectif des gérants est de réaliser une performance supérieure à l'indice MSCI Golden Dragon DNR⁽¹⁾ sur un horizon de placement de 5 ans minimum.

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

Univers d'investissement : Greater China



Caractéristiques

CODES ISIN

Part I : FR0011755842 • Part R : FR0007043781

FORME JURIDIQUE

FCP de droit français

CLASSIFICATION AMF

Actions internationales

DATE DE CRÉATION

21 juillet 2000, agréé par l'AMF
Réorientation de gestion le 27 février 2014

DEVISE

Euro

VALORISATION

Quotidienne

SOCIÉTÉ DE GESTION

OFI Asset Management

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Capitalisation / Distribution

FRAIS D'ENTRÉE / DE SORTIE

4 % max / 1 % max

FRAIS DE GESTION COURANTS

Part I : 1,01 % • Part R : 1,81 %
(exercice précédent, clos en décembre 2017)

COMMISSION DE SURPERFORMANCE

15 % de la performance supérieure à celle de l'indice

MONTANT DE SOUSCRIPTION MINIMUM

Part I : 1 000 000 € • Part R : 1 part

ÉCHELLE DE RISQUE*



Équipe de gestion



Xinghang LI

Responsable
des marchés émergents



Marion BALESTIER

Gérant

Les atouts

- Une gestion de convictions GARP (Growth At a Reasonable Price)
- Une expertise et un conseil en investissement sur le marché A

Les risques

- Perte en capital
- Actions
- Petites et moyennes valeurs
- Marchés émergents
- Change
- Gestion discrétionnaire
- Contrepartie
- Taux
- Crédit

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

UNIVERS D'INVESTISSEMENT

Actions grande Chine (700 valeurs) :
Chine, Hong-Kong, Taïwan, Singapour, ADRs chinois

Critères de sélection quantitatifs :
liquidités (> 2 M\$ de volume quotidien),
capitalisation boursière (> 1 Md\$),
au minimum couvert par 3 analyses sell-side

► Univers de titres éligibles : 200 valeurs



CONSTRUCTION DU PORTEFEUILLE

Détermination du poids de chaque valeur
selon une note attribuée sur 4 critères
(capitalisation boursière, liquidité,
croissance et conviction)

► - 40 / 70 lignes



RISK MANAGEMENT

Suivi des positions et contrôle des risques
par une équipe de Risk Management
indépendante



GÉNÉRATION DE VALEUR AJOUTÉE

Vision sectorielle long terme basée sur l'analyse
du plan « Chine 2030 »

Analyse bottom-up des valeurs selon les critères
suivants : conviction (suivi sectoriel et étude
qualitative et quantitative de la société), valorisation,
croissance, capitalisation boursière et liquidité

► Scoring de chaque valeur de 1 à 5

Identification d'opportunités sur la base d'une analyse
du décalage entre les marchés A et H



MONITORING DU PORTEFEUILLE

Pondération max. des valeurs
selon leur score (de 1 à 5)
20 % max. de capitalisation boursière < 500 M\$
Déviation géographique vs indice max. 10 %
Déviation sectorielle vs indice max. 10 %

► 40-70 valeurs



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 !

