

# OFI Invest US Equity

ACTIONS • ÉTATS-UNIS • CROISSANCE ET VALUE

OFI Invest US Equity est principalement investi dans des **actions américaines** de toutes capitalisations. **Le fonds est constitué de trois mandats de gestion délégués** à des partenaires aux styles de gestion complémentaires : **Kinetics AM** (Mid et Large cap Value), **Baron Capital** (Smid cap croissance), **Edgewood Management LLC** (Large cap croissance).

La sélection et le suivi des gérants ainsi que l'allocation dynamique entre les mandats sont réalisés par l'équipe de sélection d'OPC d'OFI Asset Management, qui bénéficie de près de 20 ans d'expérience dans ce domaine.

Le portefeuille est essentiellement composé de **valeurs de croissance solides avec un horizon d'investissement de long terme**, et de **valeurs dites « value »** qui présentent un fort potentiel de revalorisation au regard de leur actif net.

OFI Invest US Equity vise un objectif de performance supérieur au S&P 500 sur un horizon de 5 ans minimum.

<sup>(1)</sup>Plus d'informations sur : [www.stoxx.com](http://www.stoxx.com)

## Des gérants aux profils complémentaires



## Caractéristiques

### CODES ISIN

EUR : Part I : LU0185495818  
Part R : LU0185495495  
Part H : LU0329668023  
USD : Part I : LU0185496204  
Part R : LU0185495735

### FORME JURIDIQUE

Compartiment de SICAV luxembourgeoise UCITS V

### DATE DE CRÉATION

27 mai 2004, réglementé par la CSSF

### DEVISE

Euro ou dollar

### AUTORISATION DE COMMERCIALISATION

AMF, le 30 juillet 2004

### VALORISATION

Quotidienne

### SOCIÉTÉS DE GESTION

OFI Lux - Délégation : OFI AM

### AFFECTATION DES RÉSULTATS

Capitalisation

### FRAIS DE GESTION COURANTS

Part I : 1,27 % • Part R : 2,11 % • Part H : 1,27 %  
(exercice précédent, clos en décembre 2018)

### COMMISSION DE SURPERFORMANCE

10 % de la performance supérieure à celle de l'indice

### ÉCHELLE DE RISQUE\*



## Équipe de gestion

OFI AM



**Philippe QUILLET**  
Analyste senior OPC



**Sophie BIGEARD**  
Responsable de l'équipe d'analyse et de sélection d'OPC

PARTENAIRES



EDGEWOOD  
MANAGEMENT LLC

Kinetics Asset Management, Inc.



## Les atouts

- Un fonds multi-gérants combinant trois gestions de conviction « high alpha » multi-cap et multi-styles
- Une forte valeur ajoutée d'OFI AM dans la sélection de gérants américains
- Un suivi régulier des mandats par l'équipe de multigestion OFI AM

## Les risques

- Pas de garantie en capital
- Risque de marché : actions
- Risque lié aux petites et moyennes capitalisations (poche Baron Capital)
- Risque de devise (dollar US)

Équipe de gestion au 31/12/18, susceptible d'évoluer. Pour plus d'informations : [www.ofi-am.fr](http://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).

## Partenaires de gestion



### Grandes et moyennes valeurs américaines

- Société de gestion indépendante créée en 1996,
- Basée à New York
- Effectif : 50 personnes (*dont 18 à la gestion*)
- Encours : 5 Mds\$ (*au 30/06/2018*)

Type de gestion : « Value »

Gestion active de type « Value », spécialisée sur les situations spéciales et les « recovery ».



### Petites et moyennes valeurs américaines

- Société de gestion indépendante créée en 1982
- Basée à New York
- Effectif : 85 personnes (*dont 26 à la gestion*)
- Encours : 28 Mds\$ (*au 30/06/2018*)

Type de gestion : « Growth »

Gestion « Bottom up » visant à identifier les activités ou secteurs de niche présentant de forts potentiels de croissance à des cours attractifs.



### Grandes valeurs américaines

- Société de gestion indépendante créée en 1974
- Basée à New York
- Effectif : 32 personnes (*dont 11 à la gestion*)
- Encours : 26 Mds\$ (*au 31/03/2018*)

Type de gestion : « Growth »

Gestion « Bottom up » recherchant des valeurs de croissance solides avec un horizon de long terme.

\*Source : OFI AM, au 31/12/15



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,

## Processus de gestion

OFI Asset Management assure la sélection des partenaires, la gestion de l'allocation, le suivi des mandats et le contrôle des risques.



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 !

