

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient sont fournies aux investisseurs conformément à une obligation légale, afin de les aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels sont les risques associés. Il leur est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

OFI FUND – RS GLOBAL CONVERTIBLE BOND (R-C EUR-H)

ISIN : LU1688373130 – Cette Catégorie d'actions est une catégorie d'actions couvertes proposée aux investisseurs de vente au détail

Un compartiment d'OFI FUND umbrella SICAV. La société de gestion de cette SICAV est OFI LUX.

Ce Compartiment est géré par OFI Asset Management

Objectifs et politique d'investissement

Objectif et politique d'investissement

L'objectif de ce Compartiment est de surperformer son indice de référence, l'indice Refinitiv Convertible Bond Global Focus Index, en investissant principalement dans des obligations convertibles et des obligations convertibles synthétiques cotées ou négociées sur des Marchés réglementés ou d'Autres marchés réglementés dans le monde.

Pour atteindre son objectif d'investissement, le Compartiment basera ses choix d'investissement sur la recherche fondamentale financière et extrafinancière liée à la sélection de titres individuels pour des positions à long terme.

La prise en compte des enjeux ESG significatifs est intégrée dans l'analyse des investissements et les processus décisionnels afin de mieux évaluer les opportunités d'investissement et de mieux gérer les risques en vue de générer des rendements durables et à long terme.

Exemples de facteurs ESG : émissions de carbone, rareté de l'eau, gestion des déchets, biodiversité.

Dans le cadre du processus de sélection des titres, le Gestionnaire d'investissement exclura de l'Univers d'investissement éligible du Compartiment les 20 % de titres qui n'ont pas obtenu les meilleures notes en matière d'investissement durable et socialement responsable par rapport aux autres titres qui ont été sélectionnés, et surveillera quotidiennement ce taux de 20 %.

Au moins 90 % des avoirs du portefeuille feront l'objet d'une analyse de durabilité suivant le critère ESG.

Les investisseurs doivent être conscients et prêts à accepter que, pour les Compartiments qui ont un processus de gestion durable, ce processus est basé sur l'utilisation d'un modèle propriétaire pour déterminer le score ESG. Il existe un risque que ce modèle ne soit pas efficient. La performance de ces Compartiments peut donc être inférieure à l'objectif de gestion.

Pouvoir de gestion

Le Compartiment sera géré activement. Le Gestionnaire d'investissement a toute liberté pour acheter et vendre des investissements pour le compte du Compartiment dans les limites de l'objectif et de la politique d'investissement.

Le Compartiment utilisera l'indice de référence Refinitiv Convertible Bond Global Focus comme indice de référence. L'indice de référence servira d'indicateur pour mesurer la performance passée du Compartiment et calculer les commissions de surperformance.

Il est prévu que les obligations convertibles du Compartiment puissent être des composantes de l'indice de référence. Cependant, pour déterminer la composition du portefeuille, le Gestionnaire d'investissement a toute latitude en ce qui concerne les pondérations individuelles ou sectorielles des obligations convertibles qui entrent dans la composition de l'indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement utilisera également son entière discrétion pour investir dans des sociétés ou des secteurs non inclus dans l'indice de référence afin de profiter d'opportunités d'investissement spécifiques.

La stratégie d'investissement implique que les avoirs du portefeuille peuvent s'écarter de l'indice de référence. Cet écart peut être significatif et est susceptible d'être un élément clé expliquant dans quelle mesure le Compartiment peut surperformer le Refinitiv Convertible Bond Global Focus (symbole Bloomberg UCBI14 Index).

Acquisition, rachat et conversion

Vous pouvez acheter, vendre et convertir cette catégorie d'action auprès de l'agent de registre et de transfert ou du distributeur principal sur une base quotidienne (à toute date d'opération, c.-à-d. tout jour où les banques du Luxembourg sont ouvertes pour les activités bancaires).

Politique de distribution

Les revenus découlant du compartiment sont réinvestis.

Recommandation

Le Compartiment convient aux investisseurs qui envisagent d'investir dans des actifs à la fois conservateurs et risqués. Même si les pertes potentielles du Compartiment devraient être modérées, l'investisseur devrait être capable de supporter des pertes temporaires.

Profil de risque et de rendement

À risque moins élevé À risque plus élevé

Rendement potentiellement inférieur Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Cet indicateur est basé sur une estimation de la volatilité historique calculée à partir des performances hebdomadaires de cette Catégorie d'actions, sur une période de quatre ans et six mois, complétée par la volatilité historique de l'indice de référence sur les cinq dernières années.

Cette Catégorie d'actions est classée en catégorie 4 car le Compartiment investit principalement dans des obligations convertibles négociées sur les marchés internationaux.

D'autres risques essentiels pour le Compartiment ne sont pas suffisamment couverts par l'indicateur ci-dessus : puisque le Compartiment investit dans des obligations et des titres de créance émis par des entreprises, il est exposé au risque de crédit associé aux titres détenus par le Compartiment en cas de défaut ou de révision à la baisse de la cotation d'un émetteur. De plus, le Compartiment est exposé à des risques liés à l'utilisation d'instruments dérivés, plus particulièrement, à l'utilisation de contrats à terme sur indices et taux d'intérêt. De plus, la valeur de votre investissement peut chuter ou augmenter, et il est possible que vous récupériez une somme inférieure au montant initialement investi.

Les données historiques utilisées aux fins du calcul de la catégorie de risque et de profit ne peuvent pas servir d'indicateur fiable pour le profil de risque à l'avenir. Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée ci-dessus demeure inchangée ; elle est susceptible d'évoluer au fil du temps. La catégorie la plus basse de risque ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

Le capital ne bénéficie d'aucune garantie ni d'aucune protection.

Vous trouverez de plus amples informations à propos du profil de risque et de rendement dans le prospectus relatif à la SICAV disponible chez OFI LUX ou sur le site Internet du Distributeur principal à l'adresse www.ofilux.lu.

Frais pour cette catégorie d'action

Les frais imputés aux investisseurs servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, notamment les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement	
Frais d'entrée	2,00 %
Frais de sortie	1,00 %
Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre argent avant qu'il ne soit investi ou avant que le produit de votre investissement ne vous soit versé.	
Frais prélevés pour cette catégorie d'action sur une année	
Frais courants	1,91 %
Frais prélevés pour cette catégorie d'action dans certaines circonstances	
Commission de surperformance	15 % de la performance au-delà du Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus Hedged

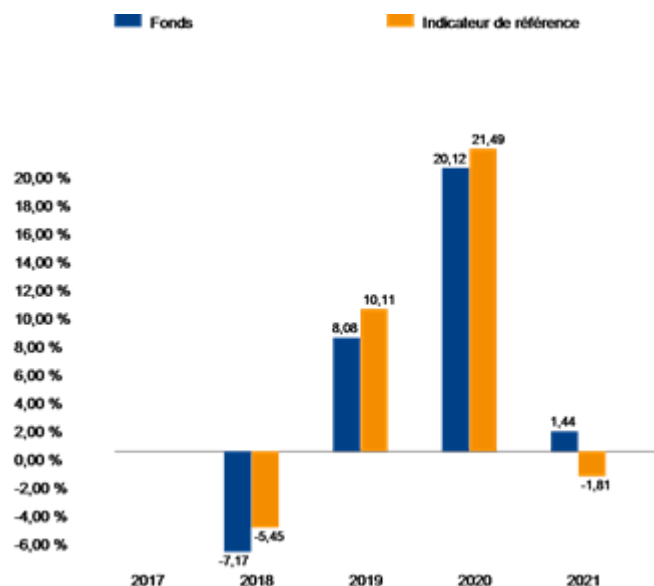
Les **frais d'Entrée** et de **Sortie** peuvent être inférieurs. Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, adressez-vous à votre conseiller financier ou votre distributeur.

Ce pourcentage peut varier d'une année à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas les commissions de surperformance ni les frais de transaction du portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre organisme de placement collectif.

Les frais de performance ont atteint 0,56 % lors du dernier exercice clos en décembre 2021.

Pour tout complément d'information sur les frais, veuillez vous reporter au Chapitre 15 du prospectus sur les SICAV, disponible sur le site Internet www.ofilux.lu.

Performances passées



Indice de référence : Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus Hedged (EUR)

Le Fonds a été lancé le 14 décembre 2016.

Le 24 février 2017, le compartiment OFI FUND – Global Convertible Bond (le compartiment d'accueil) a absorbé le compartiment SSP-OFI Bond Convertibles Internationales de la SICAV Single Select Platform.

La Catégorie d'actions RC-EUR-H a été lancée le 26/09/2017.

La stratégie d'investissement du compartiment a changé à partir du 09/11/2020
Devise utilisée pour les calculs : EUR

Avertissement : les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Informations pratiques

Banque dépositaire (agent de registre et de transfert) : **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST LUXEMBOURG**

Pour obtenir de plus amples informations sur le Compartiment, nous vous invitons à visiter notre site internet www.ofilux.lu. Vous pourrez y demander une copie gratuite du prospectus (disponible en anglais) et du rapport annuel (disponible en anglais). Notre Site internet fournit également d'autres informations qui ne sont pas reprises dans ce document, comme les cours des actions.

Le compartiment est soumis à la législation fiscale luxembourgeoise. En fonction de votre pays de résidence, cela pourrait avoir un impact sur votre imposition personnelle. Nous vous conseillons de consulter votre conseiller fiscal pour obtenir plus de détails à ce propos.

La société de gestion, OFI Lux, est uniquement responsable des informations énoncées dans le présent document qui s'avèreraient trompeuses, inexactes ou en contradiction avec les chapitres pertinents du prospectus relatif à la SICAV.

En tant que filiale détenue à 100 % par OFI Asset Management, la société de gestion applique la politique de rémunération du groupe OFI. Cette politique établit un équilibre approprié entre les composantes fixes et variables de la rémunération globale et se base sur un certain nombre de critères qualitatifs et quantitatifs, appliqués différemment pour les preneurs de risque, les cadres supérieurs et les fonctions de contrôle. L'évaluation de la performance est définie dans un cadre pluriannuel adapté à la période de détention recommandée aux investisseurs dans le fonds de l'OPCVM géré par la société de gestion, en vue de garantir que le processus d'évaluation est basé sur une performance à long terme de la société ainsi que sur ses risques d'investissement, et que le paiement effectif des composantes de la rémunération basées sur la performance est étalé sur la même durée. La politique de rémunération du groupe a été déterminée par le comité stratégique du groupe, composé de représentants des actionnaires du groupe. Ce comité est chargé de la définition et de la mise en œuvre de la politique de rémunération. Les détails de la Politique de rémunération actualisée, y compris, sans toutefois s'y limiter, une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages sociaux, sont disponibles à l'adresse <http://www.ofilux.lu>. Une copie papier pourra être obtenue gratuitement sur simple demande au siège social de la Société de gestion.

L'investisseur peut passer à des actions d'une autre catégorie du compartiment ou d'un autre compartiment de la SICAV. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le Chapitre 16 du prospectus relatif à la SICAV.

La SICAV est autorisée au Luxembourg et placée sous la surveillance de la CSSF.
La société de gestion est autorisée au Luxembourg et placée sous la surveillance de la CSSF.
Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes et à jour au 03/02/2022.