

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 vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

OFI EURO BOND CASH EQUIVALENT – FR0013291531

Cet OPCVM est géré par la société OFI ASSET MANAGEMENT.

Objectifs et politique d'investissement

Classification AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

Objectif de gestion : Le Fonds a pour objectif de réaliser une performance annuelle, nette de frais, supérieure à l'EONIA capitalisé, sur la durée de placement recommandée de 12 mois. Dans un environnement de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par le fonds pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de gestion et le fonds pourrait voir sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Indicateur de référence : L'EONIA est la principale référence du marché monétaire de la zone euro.

L'EONIA correspond à la moyenne des taux interbancaires au jour le jour transmis à la Banque Centrale Européenne (BCE) par un panel de banques de référence et pondéré par le volume des opérations traitées. Il est calculé par la BCE sur une base de nombre de jours exact/360 jours et publié par la Fédération bancaire européenne. – Ticker Bloomberg : OISEONIA Index

Stratégie de gestion : La stratégie du fonds consiste à sélectionner et acquérir des titres de la catégorie « Investissement » (« Investment Grade ») libellés principalement en euro (de 60% à 100% de l'Actif Net) et émis par des émetteurs situés essentiellement dans la zone OCDE. Ces titres peuvent être des instruments du marché monétaire et des obligations émis par des émetteurs publics et privés (entreprises et institutions financières).

Le choix de la stratégie est entièrement discrétionnaire et est fonction des convictions et des anticipations de l'équipe de gestion.

L'exposition du Fonds aux titres d'émetteurs hors zone OCDE demeure accessoire (Max 10% de l'actif net).

Les investissements dans des titres libellés dans des devises autres que l'euro (de 0 à 40% de l'actif net) seront systématiquement couverts contre le risque de change via des dérivés. En raison d'une couverture imparfaite, le fonds pourrait toutefois être exposé à un risque de change résiduel.

Le Fonds n'a pas vocation à investir dans des titres High Yield à caractère spéculatif.

- La maturité moyenne pondérée du portefeuille (WAM)¹ sera positive et inférieure ou égale à 6 mois.

- La durée de vie moyenne du portefeuille (WAL)² sera inférieure ou égale à 18 mois.

(WAM)¹ : Maturité Moyenne Pondérée (ou Weighted Average Maturity – WAM)

Moyenne pondérée des durées restant à courir jusqu'à la prochaine révision du taux monétaire plutôt que le remboursement du principal.

(WAL)² : Durée de Vie Moyenne Pondérée (ou Weighted Average Life – WAL) Moyenne pondérée des durées de vie restant à courir jusqu'au remboursement intégral du principal des titres détenus par le Fonds.

Le Fonds limite son investissement à des instruments financiers dont la durée de vie résiduelle maximale est de 36 mois.

La sensibilité aux taux du fonds, qui tient compte du recours aux dérivés de taux, sera inférieure à 0,5.

La politique d'investissement mise en œuvre vise à maintenir le Fonds dans une volatilité annualisée inférieure à 0,50 %.

Les titres acquis en portefeuille, ou à défaut leurs émetteurs, doivent être notés « Investment Grade » selon la politique de notation Court Terme mise en place par la société de gestion pour les instruments du marché monétaire et selon la politique de notation Long Terme mise en place par la société de gestion pour les autres titres.

En application de ces politiques, une notation est déterminée en fonction des notes attribuées par une ou des agences reconnues et de celle issue des analyses de l'équipe d'Analyse Crédit de la société de gestion.

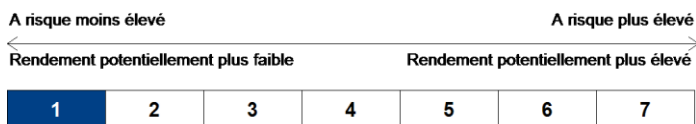
Le Fonds peut intervenir sur des contrats financiers, à terme ferme ou conditionnel, négociés sur des marchés réglementés et organisés français et étranger et/ou de gré à gré. Dans le cadre de la gestion, le gérant réalisera des opérations d'exposition ou de couverture du risque de taux lié aux obligations détenues en portefeuille, pourra recourir à des contrats financiers dans le but d'exposer/sensibiliser le Fonds au risque de crédit par la vente de protection et utilisera les dérivés de change pour couvrir les expositions en devises du Fonds.

Conditions de souscription et de rachat : La périodicité de calcul de la valeur liquidative est quotidienne : La valeur liquidative est calculée chaque jour de Bourse ouvré non férié à Paris.

L'investisseur a la faculté de souscrire ou d'obtenir le remboursement de ses parts sur demande, auprès du dépositaire, chaque jour de valorisation jusqu'à 12H/midi. Les dividendes sont capitalisés.

Recommandation : La durée de placement recommandée est de 12 mois. Il pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 12 mois.

Profil de risque et de rendement



Cet indicateur synthétique a été déduit de l'estimation de la volatilité historique calculée à partir des performances hebdomadaires d'un indice composite sur une période de 5 ans. La composition de cet indice est déterminée en fonction de l'exposition future du fonds aux différentes catégories d'actifs (obligations, instruments du marché monétaire).

Le risque de ce fonds se situe actuellement au niveau 1 de l'indicateur synthétique. Ce niveau de risque faible s'explique par l'obligation du Fonds d'investir dans des titres de catégorie « Investment Grade » libellés principalement en euro de courte maturité.

Risques importants pour le Fonds non pris en compte dans l'indicateur

Risque de crédit : Le fonds étant investi en obligations et autres titres de créance libellés en euro, il est exposé au risque de crédit en cas de dégradation de la

qualité de crédit ou de défaut d'émetteurs de titres détenus en portefeuille. La valeur liquidative est donc susceptible de baisser.

Risque lié à l'utilisation de produits dérivés : le fonds est exposé au risque lié à l'utilisation de produits dérivés, notamment en raison de la possibilité pour le fonds de se couvrir ou de s'exposer aux marchés par le biais de contrats à terme fermes ou conditionnel. La valeur liquidative est donc susceptible de baisser.

Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de votre Fonds.

Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée, le classement de votre Fonds étant dès lors susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le profil de risque et de rendement dans le prospectus disponible auprès de la Société de Gestion OFI ASSET MANAGEMENT.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds y compris 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 5% Maximum

Frais de sortie -

Les frais d'entrée et de sortie mentionnés sont en maximum. Dans certains cas l'investisseur pourra payer moins cher, il peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie. Les frais d'entrée sont prélevés avant que votre capital ne soit investi et que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants ¹ 0,05%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de surperformance 20 % TTC de la performance du FCP excédant celle de l'indice EONIA capitalisé avec high water mark et dans la limite de 0.30% de l'actif net.

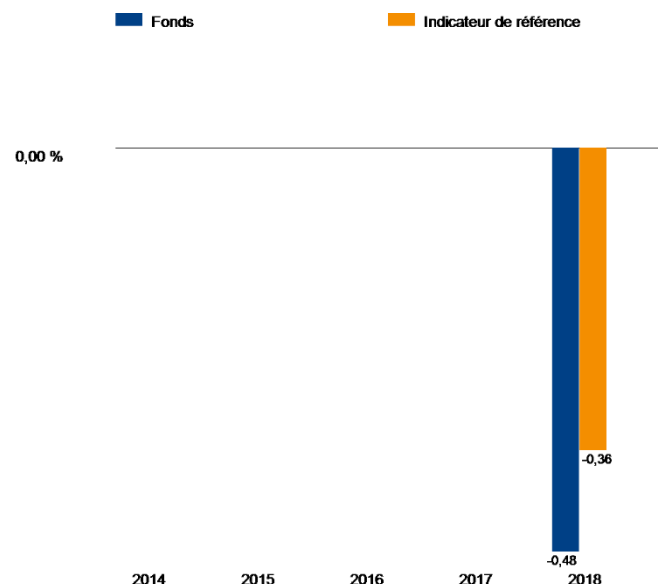
Frais courants ¹ : ce chiffre se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos en décembre 2018. Ce pourcentage peut varier d'une année à l'autre.

Aucune commission de surperformance n'a été prélevée au cours de l'exercice clos en décembre 2018.

Pour plus d'information sur les frais, veuillez-vous référer aux pages 13 et 14 du prospectus de ce Fonds, disponible sur le site internet www.ofi-am.fr

Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté 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 véhicule de gestion collective.

Performances passées



Indicateur de référence : EONIA Capitalisé

Les commissions d'entrée éventuellement prélevées ne sont pas prises en compte dans le calcul des performances.

Les frais courants ainsi que la commission de surperformance sont pris en compte dans le calcul des performances.

Ce Fonds a été créé le 04/12/2017 - Devise utilisée pour les calculs : EUR.

Changements significatifs au cours des 5 dernières années :
Néant.

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

Informations pratiques

Nom du dépositaire : **SOCIETE GENERALE PARIS**

Des informations complémentaires (valeur de la part, prospectus, rapports annuels) peuvent être obtenues gratuitement :

- sur simple demande écrite auprès de la Société de Gestion **OFI ASSET MANAGEMENT**, société de gestion agréée par Commission des Opérations de bourse le 15/07/1992 sous le n° GP 92-12 à l'adresse suivante : **OFI ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS**
- à l'adresse mail suivante : **contact@ofi-am.fr**. Vous pouvez également contacter notre **Direction Commerciale au 01 40 68 17 10**.

Ces informations sont disponibles dans les langues suivantes : Français

Le régime fiscal des revenus et des plus-values du Fonds est fonction de la situation particulière de l'investisseur et de son pays de résidence fiscale. Il est préférable de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller fiscal habituel.

La responsabilité de la Société de Gestion OFI ASSET MANAGEMENT ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

D'autres informations sur la Société de Gestion et ses OPC sont disponibles à l'adresse suivante : **www.ofi-am.fr**. Afin de permettre aux porteurs de parts qui le souhaitent de répondre à des besoins spécifiques et, à titre d'exemple, de se conformer à la réglementation qui leur est applicable, la société de gestion transmettra dans un délai raisonnable, à tout porteur qui en fera la demande, les informations nécessaires, dans le respect des règles de bonne conduite prévues par la réglementation.

Ce Fonds est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. La société OFI ASSET MANAGEMENT est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers. Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au **05/03/2019**