

OCTO CREDIT CONVICTIONS PART B ISIN: FR0011205459

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. 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 cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Objectifs et politique d'investissement

Objectif de gestion : L'OPCVM, de classification « Obligations et autres titres de créances libellés en euros », a pour objectif de réaliser une performance supérieure de 4% nette de frais par an à l'indice Eonia capitalisé. La durée de placement recommandée pour atteindre cet objectif est de 3 ans.

Valeur liquidative : Les ordres de souscriptions et rachats sont centralisés chaque jour ouvré à 11h (J) et exécutés sur la base de la valeur liquidative du jour calculée le jour ouvré suivant.

Le règlement s'effectue à J+3 ouvré.

La valeur liquidative est calculée chaque jour ouvré, à l'exception des jours fériés légaux en France et des jours de fermeture d'Euronext.

Affectation des sommes distribuables : Résultat Net : Capitalisation – Plus ou Moins-Values : Capitalisation

Politique d'investissement : Pour réaliser son objectif, la stratégie du fonds OCTO Crédit Convictions consiste à associer à une sélection rigoureuse des signatures de crédit (via une double analyse qualitative et quantitative), une gestion active de la courbe des taux.

Pour cela une allocation optimale de la répartition entre titres à taux fixes et titres à taux variables de maturités diverses sera définie en fonction des anticipations d'évolution des taux d'intérêts.

Le FCP investit sur des émetteurs privés, publics (ou assimilés) et souverains. Les titres sélectionnés pourront être « senior » ou « subordonnés » et de diverses maturités. Pour cela, les investissements seront réalisés jusqu'à 100% maximum en titres de catégorie « investissement », et à hauteur de 50% maximum en titres de catégorie spéculative, selon la méthodologie de la société de gestion, disponible sur demande.

La sensibilité du fonds peut varier entre -2 et 10.

Le fonds pourra avoir recours à des instruments dérivés ou intégrant des dérivés dans un but de couverture ou d'exposition du portefeuille aux risques de taux, de change et d'actions.

Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans moins de 3 ans.

Profil de risque et de rendement



Le fonds OCTO Crédit Convictions est classé dans la catégorie 3 en raison de son exposition au marché obligataire.

Les risques importants pour l'OPCVM, non intégrés dans l'indicateur de risque et pouvant avoir un impact négatif sur le FCP sont :

Le risque de crédit : Le fonds est investi dans des titres dont la qualité de crédit peut se détériorer, il existe donc un risque que l'émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.

Le risque de liquidité : Le fonds investit dans des marchés qui peuvent être affectés par une baisse de la liquidité. Ces conditions de marchés peuvent impacter les prix auxquels le gérant initie ou liquide les positions

Le risque de contrepartie : Il s'agit du risque de défaillance d'une contrepartie se trouvant dans l'incapacité de faire face à ses engagements dans le cadre de contrats sur instruments financiers à terme.

Le fonds peut donc présenter un risque de perte en capital.

Les données, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de votre OPCVM. Il n'est pas certain que la catégorie de risque et rendement affichée demeure inchangée, le classement de votre OPCVM étant dès lors susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Frais

Les frais servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

| | |
|-----------------|----|
| Frais d'entrée | 2% |
| Frais de sortie | 0% |

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. Dans certains cas vous pouvez donc payer moins.

Les frais sont prélevés, le cas échéant, avant que votre capital ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

L'investisseur pourra obtenir de son conseiller/distributeur la communication du montant effectif de ces frais.

Frais prélevés par l'OPCVM sur une année

| | |
|----------------|-----------------------|
| Frais courants | 1.31 % de l'actif net |
|----------------|-----------------------|

Les frais courants sont basés sur les coûts du dernier exercice clos le 29/12/2017. Ceux-ci pourront être amenés à évoluer au cours des exercices suivants.

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 l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.

Frais prélevés par l'OPCVM dans certaines circonstances

| | |
|---------------------------|---|
| Commission de performance | 20% TTC maximum par an de la surperformance du fonds par rapport à l'indice Eonia capitalisé + 4%, uniquement en cas de performance positive du fonds. Montant de la commission de surperformance facture au titre du dernier exercice : 0.00% |
|---------------------------|---|

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur les frais en page 14,15 et 16 du prospectus, disponible auprès d'Octo Asset Management ainsi que par email : contact@octo-am.com.

Informations Pratiques

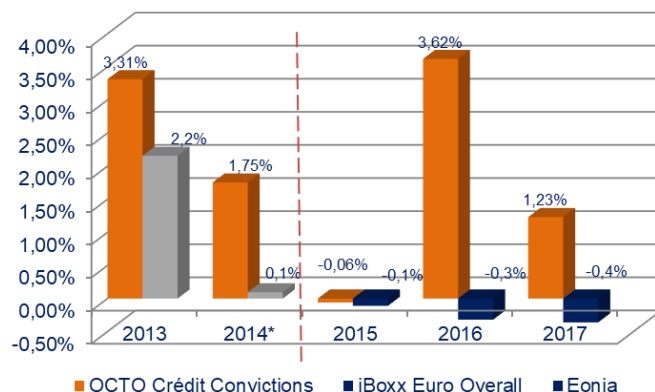
Nom du dépositaire : Société Générale

Lieu et modalité d'obtention d'informations sur l'OPCVM : De plus amples informations sur l'OPCVM, copie de son prospectus, de son dernier rapport annuel et de tout document semestriel ultérieur, rédigés en français, et les modalités de souscription et rachat, sont disponibles gratuitement auprès de Octo Asset Management – 117 avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS – à l'adresse email suivante : contact@octo-am.com

Lieu et modalité d'obtention d'autres informations pratiques notamment la valeur liquidative sur l'OPCVM : La valeur liquidative est disponible auprès de Octo Asset Management ou sur le site internet : www.octo-am.com

Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts d'OPCVM peuvent être soumis à taxation.

Performances passées



- Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
- Les frais et commissions sont inclus dans les performances exprimées.
- La part de cet OPCVM a été créée en mars 2012.
- Les performances affichées sont calculées en EUR.
- (*) Jusqu'au 14/09/2014 l'indicateur de référence était L'iboxx Euro Overall. Depuis le 15/09/2014, l'indicateur de référence est l'Eonia

Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller fiscal habituel. Nous attirons votre attention sur le fait que la législation fiscale de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.

La responsabilité de Octo 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 de l'OPCVM.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers

La société Octo Asset Management est agréée en France et réglementée par l'AMF.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour 28 mars 2018.