OCTO AM
GÉRANT OBLIGATAIRE VALUE

# INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

***Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contientvous 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.***

## OCTO CREDIT ISR COURT TERME
## PART B ISIN: FR0011299429

### Objectifs et politique d'investissement

**Objectif de gestion :** Le fonds a pour double objectif de réaliser une performance supérieure de 0,5% nette de frais par an à l'indice Ester capitalisé et mettre en œuvre une stratégie d'investissement socialement responsable (« ISR »). La durée de placement recommandée pour atteindre ce double objectif est de 6 mois.

Cet OPCVM labélisé ISR a choisi, de : i. mettre l'accent sur les impératifs de réduction de gaz à effet de serre (E), ii. favoriser l'engagement des entreprises en matière de réalisation des objectifs de développement durable de l'agenda 2030 de l'ONU (DH), ainsi qu'en matière d'égalité femme-homme (S) et iii. d'œuvrer dans le sens d'un développement plus poussé des logiques de « capitalisme des parties prenantes » (*Stakeholder Capitalism*) (G).

**Politique d'investissement :** La stratégie d'OCTO Crédit ISR Court Terme consiste à associer à une sélection rigoureuse des signatures de crédit et une gestion active de la courbe des taux. Cette dernière se traduit en une allocation optimale de la répartition entre titres à taux fixes et titres à taux variables de maturités diverses définie en fonction des anticipations d'évolution des taux d'intérêts. Cet OPCVM investit sur des émetteurs privés, publics (ou assimilés) et des émetteurs souverains de toutes zones géographiques et tous secteurs d'activités pour autant qu'ils appartiennent à un univers investissable défini sur la base de filtres éthiques et normatifs conformément à l'approche de réduction d'univers prévue au Label ISR qui est d'au moins 20%. Cette démarche a pour conséquence de lui conférer un caractère structurellement bas carbone. Les titres sélectionnés pourront être « *Senior* » ou « *Subordonnés* » et de diverses maturités. Les investissements seront réalisés jusqu'à 100% maximum en titres de catégorie « investissement » et à hauteur de 40% maximum en titres de catégorie spéculative, selon la méthodologie de la société de gestion. En outre les investissements dans des obligations financières contingentes convertibles « CoCos » de l'OPCVM seront limités à 10% de l'actif net. Par ailleurs, 90% des titres privés ou publics (hors souverains) détenus par l'OPCVM feront l'objet d'une analyse extra-financière, réalisée en règle générale sur la base d'une méthodologie propriétaire dite *Value 360* construite autour des trois piliers E (Environnement), S (Social) et G (Gouvernance) et qui répond à une logique de « Best in Class ». *Cette* analyse pourra de manière transitoire être basée sur une notation externe réalisée par une agence de notation extra-financière. Les investissements en devises de l'OPCVM feront l'objet de couverture de change de telle sorte que le risque de change résiduel sera limité à 10% maximum. L'OPCVM pourra avoir recours à des instruments dérivés ou intégrant des dérivés en vue de couvrir le portefeuille contre des risques de taux, de change et d'actions. Il peut recourir en couverture ou en exposition à des CDS mono-émetteurs et/ou des indices de CDS.

La sensibilité de l'OPCVM OCTO Crédit ISR Court Terme peut varier entre 0 et 2.

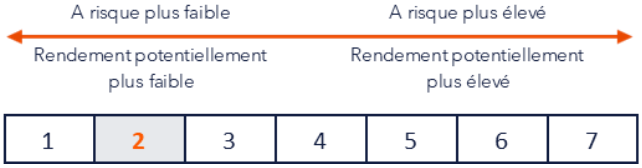
**Affectation des sommes distribuables :** Résultat net : Capitalisation–Plus ou Moins-Value : Capitalisation

**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.

**Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans moins de 6 mois.**

### Profil de risque et de rendement

L'OPCVM OCTO Crédit ISR Court Terme est classé dans la catégorie 2 en raison de sa sensibilité comprise entre 0 et 2, conjuguée à une exposition au marché obligataire.




Les risques importants pour l'OPCVM, non intégrés dans l'indicateur de risque et pouvant avoir un impact négatif sur sa performance 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.

L'OPCVM 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 l'OPCVM. Il n'est pas certain que la catégorie de risque et rendement affichée demeure inchangée, le classement de l'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 | 1.00% de l'actif net |

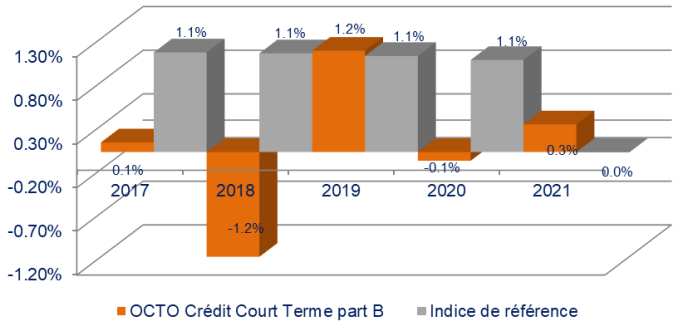
Les frais courants sont basés sur les coûts du dernier exercice clos le 31/12/2021. Ceux-ci pourront être amenés à évoluer au cours des exercices suivants.
Les frais courants ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou 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 Ester capitalisé + 0,5%, uniquement en cas de performance positive du fonds. Montant de la commission de surperformance facturé au titre du dernier exercice : 0.04% |

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur les frais dans le prospectus, disponible auprès d'Octo Asset Management ainsi que par email : contact@octo-am.com.

## Performances passées




- Jusqu'au 20/01/2021, l'indice de référence était l'Eonia capitalisé +1.5%. Depuis le 21/01/2021, l'indice de référence est : l'€ster capitalisé +0.5%.
- 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 octobre 2012.
- Les performances affichées sont calculées en EUR.

## Informations Pratiques

**Nom du dépositaire :** Société Générale

**Lieu et modalités d'obtention d'information sur l'OPCVM (prospectus/rapport annuel/document semestriel) :** Le porteur peut obtenir plus d'information sur l'OPCVM sur simple demande écrite auprès de Octo Asset Management – 73 Boulevard Haussmann – 75008 PARIS – à l'adresse email suivante : contact@octo-am.com. Le représentant du Fonds en Suisse est 1741 Fund Solutions SA, 16 Burggraben, 9000 St. Gall, Suisse. Le service de paiement du Fonds en Suisse est Tellco SA, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz. Le prospectus, les information clés pour l'investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels du fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse. Le lieu d'exécution et le lieu de juridiction sont la place du représentant en Suisse.

**Autres Catégories de parts:** A et S

**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. 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 détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur le site www.octo-am.com et peuvent être obtenus sur simple demande écrite.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 05/07/2022.