

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 INVEST – RS Global Emerging Equity (I EUR)

(ISIN- LU0286062228) – Cette catégorie d'actions est proposée aux investisseurs institutionnels.

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, le MSCI Emerging Markets Net Total Return en investissant principalement dans des actions, y compris des actions ordinaires, des obligations convertibles et des warrants sur actions ainsi que des ADR et GDR cotés sur des Marchés réglementés ou sur d'autres Marchés Réglementés émis par des sociétés ayant leur siège social ou exerçant une partie principale de leurs activités économiques dans les pays émergents.

Les pays émergents sont la Russie, le Brésil, l'Inde, la Chine et d'autres pays émergents tels que définis par l'indice MSCI EM. Une liste de ces pays est disponible sur www.msci.com

La prise en compte des enjeux ESG est intégrée dans les processus d'analyse et de prise de décision des investissements afin de mieux évaluer les opportunités d'investissement et de gérer les risques en vue de générer des rendements durables et à long terme. L'ESG fait référence aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance pour un investissement qui peut avoir un impact financier sur cet investissement et affecter la performance d'un portefeuille. Les exemples de facteurs ESG incluent : les émissions de carbone, la rareté de l'eau, la gestion des déchets, la 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 les meilleures notations d'investissements durables et socialement responsables par rapport aux autres titres qui ont été sélectionnés, et surveillera quotidiennement ce ratio de 20 %.

Il existe un risque que, de temps à autre, notre approche ne soit pas efficace et que la note finale attribuée à un émetteur par l'équipe ISR diffère de celle proposée par un tiers. De plus, la sélection de fonds ISR externes à la société de gestion peut générer un manque de cohérence dans la mesure où les fonds sélectionnés peuvent a priori mettre en place des approches ESG différentes et indépendantes les unes des autres. Les actifs restants du Compartiment peuvent être investis dans n'importe quel autre marché émergent, y compris les républiques de l'ex-Union Soviétique, ou dans les pays du Moyen-Orient définis par l'indice S&P GCC.

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).

Pouvoir de gestion

Le Compartiment sera géré activement et le Gestionnaire a le pouvoir discrétionnaire d'acheter et de 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 MSCI Emerging Markets Net Total Return comme indice de référence. L'indice de référence sera utilisé comme indicateur pour mesurer les performances passées du Compartiment et dans le calcul des commissions de surperformance.

Il est prévu que les actifs au sein du Compartiment puissent être des composants de l'indice de référence, cependant pour déterminer la composition du portefeuille, le Gestionnaire a toute discrétion en ce qui concerne les pondérations individuelles ou sectorielles des titres de participation qui sont des composants de l'indice de référence. Le Gestionnaire 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 en portefeuille peuvent s'écarter de l'indice de référence. Cet écart peut être important et est susceptible d'être un élément clé expliquant dans quelle mesure le Compartiment peut surperformer le MSCI Emerging Markets Net Total Return (ticker Bloomberg M1EF Index)

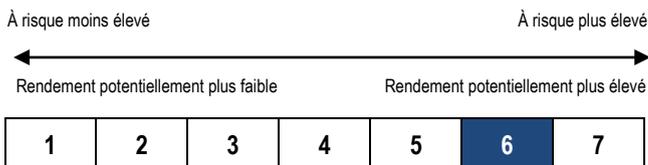
Politique de distribution

Les revenus découlant du compartiment sont réinvestis.

Recommandation

Ce compartiment ne convient pas aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent sous 5 ans.

Profil de risque et de rendement



Cet indicateur se base sur la volatilité historique calculée à partir des performances hebdomadaires de ce compartiment sur les cinq dernières années.

Ce compartiment est classé dans la catégorie 6, car il investit au moins 50 % des ses actifs nets dans des titres de capital (notamment dans des actions ordinaires, des obligations convertibles et des warrants sur titres de capital, ainsi que dans des certificats américains de dépôt, ou ADR, et des certificats de dépôt mondiaux, ou GDR) en Russie, au Brésil, en Inde, en Chine et en Afrique.

D'autres risques essentiels pour le Compartiment ne sont pas suffisamment couverts par l'indicateur ci-dessus : puisque le Compartiment investit dans des obligations convertibles, 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. Par ailleurs, les marchés émergents peuvent être soumis à des pratiques de garde et de règlement moins développées, à plus de volatilité et moins de liquidité que les pays non émergents.

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	1,00%
Frais de sortie	Non applicable
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	2,25 %
Frais prélevés pour cette catégorie d'action dans certaines circonstances	
Commission de surperformance	15 % de frais au-delà de la performance du MSCI Emerging Markets Net Total Return

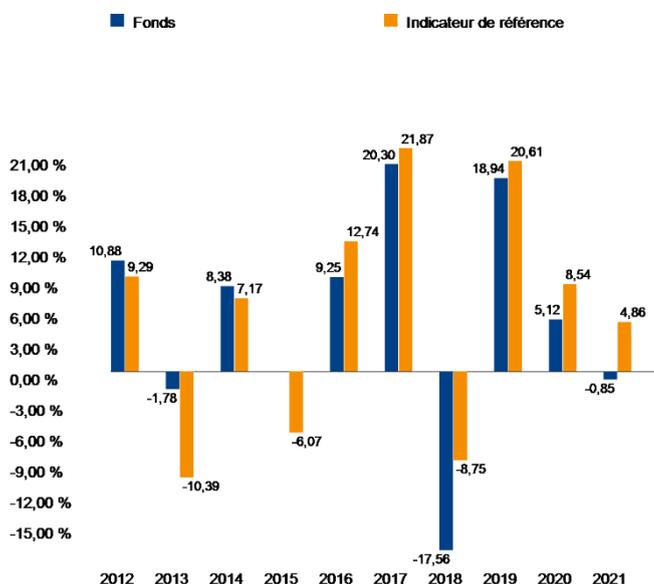
Les frais d'**Entrée** et de **Sortie** peuvent être inférieurs. Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, adressez-vous à votre conseiller financier ou votre distributeur.

Le montant des **frais courants** est basé sur les dépenses de l'exercice précédent, clos en décembre 2020. 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 0,00 % lors du dernier exercice clos en décembre 2021.

Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, consultez le chapitre 16 du prospectus relatif à la SICAV, disponible sur le site Internet www.ofilux.lu.

Performances passées



Indice de référence : le MSCI Emerging Markets Net Total Return (ticker Bloomberg M1EF Index)

Les frais d'entrée éventuels ne sont pas pris en compte dans le calcul de la performance.

Les frais courants et la commission de surperformance sont pris en compte dans le calcul de la performance.

Ce compartiment a été lancé en mars 2007.

En 2015, la performance du compartiment était égale à zéro, raison pour laquelle elle n'apparaît pas sur le graphique.

En vigueur au 8 février 2018 : modification de la politique d'investissement du compartiment.

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) : **JP MORGAN BANK LUXEMBOURG SA**

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 les documents susmentionnés, 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.

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/pdf/remuneration_policy.pdf et une copie papier est disponible gratuitement sur simple demande au siège social de la société de gestion.

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.

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 17 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.

Les présentes informations clés pour l'investisseur sont exactes au 02/02/2022.