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 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.

OCTO CREDIT VALUE
PART AC ISIN: FR0013436672

Objectifs et politique d'investissement

Objectif de gestion : L'objectif de gestion du fonds OCTO CREDIT VALUE consiste à réaliser une performance annualisée nette de frais supérieure à 50% de l'indice IBOXX Euro Liquid Corporates DiversifiedTotal Return[1] et 50% de l'indice Markit IBOXX Eur LiquidHigh Yield Total Return[2] sur un horizon de placement recommandé minimum de 3 ans. L'indice est utilisé a posteriori comme indicateur de comparaison des performances. Le gérant pourra ou non investir dans des titres composant l'indicateur de référence à sa libre discrétion et sans contrainte particulière.

Valeur liquidative : La valeur liquidative est calculée de manière quotidienne, les jours où les marchés Euronext sont ouverts à l'exception des jours fériés légaux en France auquel cas la valeur liquidative est calculée le premier jour ouvré suivant.
Les souscriptions et rachats sont traités à valeur liquidative inconnue.

Affectation du résultat : Capitalisation

Politique d'investissement : Pour réaliser son objectif, la stratégie de l'OPC OCTO CREDIT VALUE consiste à investir sur des produits de dette émis par les entités publiques, supranationales, parapubliques, les entreprises financières ou corporate internationales, à taux variables, fixes ou indexés, dont le rendement et/ou le spread de crédit est estimé par l'équipe de gestion comme proportionnellement supérieur à laqualité et à la faculté de remboursement de l'émetteur, c'est-à-dire que les obligations subissent une décote parrapport à leur valeur intrinsèque.

Le fonds pourra investir indifféremment dans des titres de catégorie « investment grade » ou dans des titres « à caractère spéculatif ». L'investissement en titres 'à caractère spéculatif » pourra représenter 100% de l'actif.

Les titres sélectionnés pourront être de diverses maturités ou perpétuels, de toutes zones géographiques (dont les pays dits émergents dans la limite de 20%) et libellés en toutes devises.

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

Le fonds pourra avoir recours à des instruments dérivés ou intégrant des dérivés en vue de couvrir le portefeuille contre les risques de taux, de change et d'actions. Le fonds peut recourir en couverture ou en exposition à des CDS mono-émetteurs et/ou Indices de CDS.

Le fonds peut investir à hauteur de 50% maximum de l'actif net dans les obligations contingentes convertibles « CoCos ».

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

A risque plus faible — A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	**4**	5	6	7

Le fonds OCTO CREDIT VALUE est classé dans la catégorie 4 en raison de son exposition au marché obligataire de catégorie spéculative.

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: Il représente le risque éventuel de dégradation du crédit d'un émetteur et le risque que l'émetteur ne puisse pas faire face à ses remboursements, ce qui induira une baisse du cours du titre et donc de la valeur liquidative de l'OPCVM pouvant conduire à une performance négative. Ce risque sera d'autant plus marqué que le fonds pourra investir dans des titres à caractère spéculatif.
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.

Les autres risques sont détaillés dans le prospectus du fonds.
Le fonds présente donc 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.

[1] Code Bloomberg IBOXCDTR
[2] Code Bloomberg IBOXXMJA

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	non acquis à l'OPCVM	5%
Frais d'entrée		0%
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	1.60%* de l'actif net

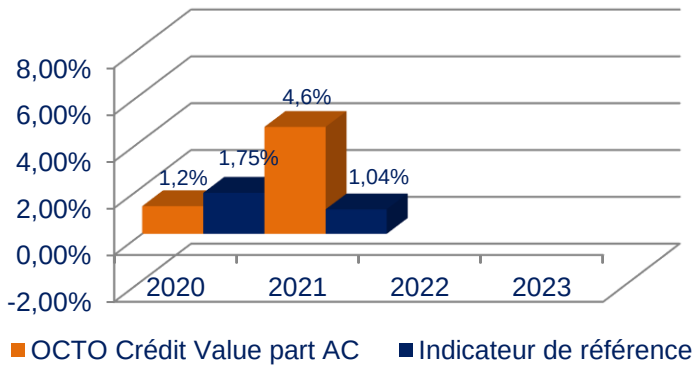
*Les frais courants sont basés sur les coûts du dernier exercice clos le 31/12/2021. Ceux-ci pourront être amenés à évoluer au cours des exercices suivants.
Les frais courants ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou 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	20,00% TTC maximum de la performance, dès lors qu'elle est positive depuis le début de l'exercice, et dépasse l'indicateur de référence composée de 50% de l'indice IBOXX Euro Liquid Corporates Diversified Total Return et 50% de l'indice Markit IBOXX Eur Liquid High Yield Total Return Montant de la commission de surperformance facturé au titre du dernier exercice : 0.80%

Pour plus d'information sur les frais, veuillez-vous référer à la rubrique « Frais et commissions » du prospectus disponible sur le site www.octo-am.com.

Performances passées



- Les indications utiles sur les performances passées seront complétées à l'issue du premier exercice.
- Les performances affichées dans le diagramme 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.
- L'OPCVM a été créé le 15/12/2016.
- Date de création de la part : 31/12/2019
- Les performances affichées sont calculées en EUR.
- L'indice IBOXX Euro Liquid Corporates Diversified représente l'univers des obligations d'entreprises. L'indice inclut les obligations d'un minimum de un an de maturité. Les obligations peuvent être àtaux fixes, zéro coupon, à coupon variable (« stepup »), de maturité définie ou non définie, avecoption de rachat anticipé, senior ou subordonnée.
- L'indice Markit IBOXX Eur Liquid High suit le marché des obligations d'entreprises à haut rendement et contient actuellement environ 250 obligations d'entreprises avec des notations inférieures à la catégorie investissement.

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 d'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

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

Autres catégories de parts : AD,C, D et S

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 d'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 03/05/2022.