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 RENDEMENT 2025
## PART AC ISIN: FR0013496197

**Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant l'échéance du 31 décembre 2025.**

### Objectifs et politique d'investissement

**Objectif de gestion :** Le fonds a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée, de la date de création du fonds jusqu'au 31 décembre 2025, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2025 émises par l'Etat français et libellées en EUR en tenant compte des cas de défaut et du coût de la couverture de change. La rentabilité éventuelle du fonds sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt et des spreads de crédit.

**Valeur liquidative** : La valeur liquidative est calculée chaque jour où les marchés Euronext sont ouverts à l'exception des jours fériés légaux en France.
La valeur liquidative est calculée en J+1 sur la base des cours de clôture de J.
Les souscriptions et rachats sont traités à valeur liquidative inconnue. Les investisseurs peuvent obtenir le rachat de leurs parts sur demande auprès de Société Générale. Les demandes sont centralisées chaque jour de bourse jusqu'à 11 heures.

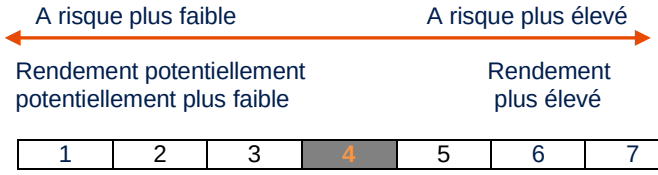
Un mécanisme de swing pricing a été mis en place par la société de gestion dans le cadre de la valorisation du FCP. Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.
**Affectation du résultat :** Capitalisation

**Politique d'investissement :** Pour réaliser son objectif, la stratégie du fonds OCTO RENDEMENT 2025 consiste à gérer de manière active et discrétionnaire un portefeuille de titres de créance composé jusqu'à 100% d'obligations ou titres du marché monétaire sans contrainte de notation de crédit ayant une échéance d'au plus 6 mois et 1 jour après le 31 décembre 2025.
Pendant un délai maximal de 3 mois à compter de sa date de lancement, le fonds pourra être investi en titres du marché monétaire.
Avant l'échéance du 31 décembre 2025, la société de gestion pourra procéder par exemple à une liquidation ou une fusion du fonds sous réserve de l'accord préalable de l'Autorité des Marchés Financiers.
En fonction de la maturité résiduelle à la date d'échéance des instruments en portefeuille, seront privilégiés des obligations de maturité résiduelle échéance 2025 ou des instruments monétaires. (Le réinvestissement des obligations arrivées à échéance privilégiera les instruments monétaires pour une maturité résiduelle inférieure à 6 mois avant le 31/12/2025).
Le fonds pourra investir indifféremment dans des titres de catégorie « investment grade » ou dans des titres « à caractère spéculatif », selon la méthodologie de la société de gestion disponible sur demande. Dans la limite de 30% de l'actif net, le fonds pourra détenir des titres d'émetteurs de pays n'appartenant pas à l'OCDE, y compris de pays dits émergents, le risque de change résiduel est de 5% maximum. Le portefeuille pourrait être intégralement composé d'obligations spéculatives

Le fonds pourra avoir recours à des instruments dérivés ou intégrant des dérivés dans un objectif de couverture d'un titre, de couverture du portefeuille de manière globale, ou d'exposition du portefeuille. Il pourra notamment recourir à des contrats de futurs, des swaps, ou des options (taux, change, actions, indices) jusqu'à 100% de l'actif et sans recherche de surexposition.

Le fonds peut investir à hauteur de 10% maximum de l'actif net dans des obligations convertibles contingentes « CoCos ».

### Profil de risque et de rendement




Le fonds OCTO RENDEMENT 2025 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.

## 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 | 2% |
| 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 | 1.11% de l'actif net |

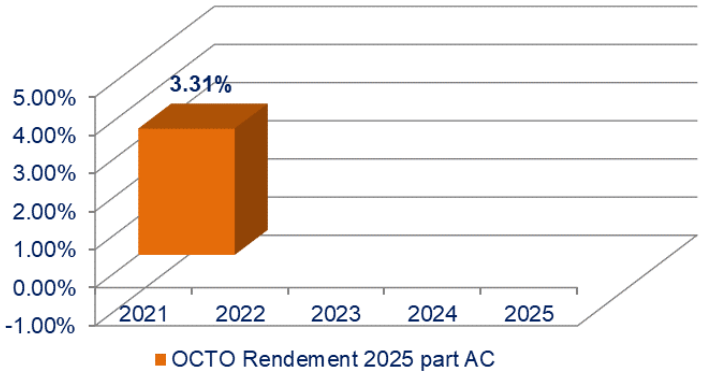
Le pourcentage communiqué - qui intègre les frais de gestion et de fonctionnement se fonde sur une estimation des frais supportés par l'OPCVM. Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre. Les frais courants ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté 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 | Néant |

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

## Performances passes




- Les performances affichées dans le diagramme ne constituent pas une indication fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
- Les performances affichées sont calculées en EUR.
- Les frais et commissions sont inclus dans les performances exprimées
- L'OPCVM a été créé le 12/10/2020.
- Date de création de la part : 12/10/2020

## 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

**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 04/05/2022.