

SRI\*: 4/7



# OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES LE POTENTIEL ET LA ROBUSTESSE DES GRANDES MARQUES, AVEC UNE APPROCHE SOCIALEMENT RESPONSABLE



Ofi Invest ISR Grandes Marques est un fonds qui investit dans des actions internationales de sociétés bénéficiant d'un fort *Pricing Power*<sup>1</sup>. Notre approche d'investissement est basée sur une sélection rigoureuse des valeurs, et la recherche de sociétés leaders de leur activité sur trois grandes zones d'investissement : Amérique du Nord, Europe et Asie.

## POURQUOI INVESTIR ?

# 1

**Un thème d'investissement aux perspectives attrayantes**

Le fonds cherche à capter le potentiel et la robustesse des grandes marques, pour bénéficier de leur positionnement et de leurs perspectives.

Le FCP ne bénéficie d'aucune garantie ni protection. Il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.

# 2

**Un fonds actions qui identifie les meilleurs acteurs d'une thématique résiliente**

Le fonds se focalise sur la sélection de sociétés dont l'image de marque est forte. Il investit sur des fondamentaux et des bilans solides, au profil défensif en période de crise.

Il existe un risque que le FCP ne soit pas investi à tout moment sur les titres les plus performants et que la performance du FCP ne soit pas conforme à ses objectifs.

# 3

**Un placement responsable dans le cadre de l'assurance-vie**

Le fonds, labellisé ISR\*\*, cherche à apporter une valorisation sur le long terme tout en conciliant investissement en actions et engagement socialement responsable.

Le FCP est exposé à des risques en matière de durabilité. En cas de survenance d'un événement ou d'une situation dans le domaine environnemental, social ou de gouvernance, celui-ci pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement.

## À LA RECHERCHE DU POTENTIEL ET DE LA ROBUSTESSE DES MARQUES AU TRAVERS DE :

LA RENOMMÉE	LA CLIENTÈLE	L'EXCELLENCE
<p>Une notoriété excédant son propre secteur d'activité</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une excellente image auprès du public</li> </ul> 	<p>La fidélité du consommateur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un contrôle des politiques de prix</li> </ul> 	<p>L'innovation et la recherche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le service clients</li> <li>• Le digital</li> </ul> 

\*SRI : L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pour la durée de détention recommandée. Le risque réel peut être différent si vous optez pour une sortie avant la durée de détention recommandée, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque du produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

\*\* Pour en savoir plus sur le Label ISR : [www.llelabelisr.fr](http://www.llelabelisr.fr)

<sup>1</sup> – Le Pricing Power désigne la capacité d'une entreprise à augmenter ses prix sans que cela n'affecte la demande, en raison de sa position dominante sur le marché.

## INVESTIR DANS LES GRANDES MARQUES MONDIALES

### EXEMPLE D'INVESTISSEMENT<sup>1</sup> : FERRARI, UNE DES PLUS GRANDES MARQUES DE LUXE



Poids lourd de l'industrie automobile depuis des décennies, Ferrari peut être mis dans la même catégorie des biens de luxe que ses pairs, les Hermès et les Prada du monde.

La marque italienne de voitures de sport est celle qui réalise le plus gros bénéfice par voiture vendue dans le monde.

#### POSITIONNEMENT

- Avec seulement 11000 véhicules produits en 2021 et 200000 depuis sa création, l'engouement suscité par l'exclusivité de certains modèles lui confère **un pouvoir exceptionnel sur ses prix de vente**.
- La marge unitaire en fonction des options voulues par le client **peut atteindre 1,3 million d'euros**. La nouvelle direction **va présenter sa stratégie pour continuer son développement dans la nouvelle ère de l'électrification**.



Source : Ferrari, 2022.

CODE ISIN (PART A) | **FRO011586544**

INDICE DE RÉFÉRENCE | **MSCI WORLD**

HORIZON D'INVESTISSEMENT | **SUPÉRIEUR À 5 ANS**

FRAIS DE GESTION FINANCIÈRE ET FRAIS ADMINISTRATIFS EXTERNES  
À LA SOCIÉTÉ DE GESTION | **1,7 % TTC MAXIMUM**

COMMISSION DE SOUSCRIPTION | **2 % MAXIMUM**

COMMISSION DE SURPERFORMANCE | **20 % TTC**

DATE DE CRÉATION | **19/11/2013**

Veuillez vous référer au prospectus pour les risques principaux et caractéristiques détaillées du fonds, disponible sur le site [www.ofi-invest-am.com](http://www.ofi-invest-am.com)

CLIQUEZ OU FLASHEZ  
POUR  
EN SAVOIR PLUS



<sup>1</sup> – Société citée à titre d'exemple. Il ne s'agit ni d'une offre de vente, ni d'une sollicitation d'achat de titres. Cette communication publicitaire est établie par Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 – FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342. Avant tout investissement dans les fonds présentés dans la communication publicitaire, il est fortement conseillé à tout investisseur, de procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations fournies dans cette communication publicitaire, à l'analyse de sa situation personnelle ainsi qu'à l'analyse des avantages et des risques afin de déterminer le montant qu'il est raisonnable d'investir. Les fonds présentés dans cette communication publicitaire peuvent ne pas être enregistrés dans toutes les juridictions. Les fonds peuvent faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. Cette communication publicitaire ne donne aucune assurance de l'adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l'investisseur et ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une offre d'acheter les produits financiers mentionnés. Ofi Invest Asset Management décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages ou pertes résultant de l'utilisation en tout ou partie des éléments y figurant. Cette communication publicitaire contient des éléments d'information et des données chiffrées qu'Ofi Invest Asset Management considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d'information publique, leur exactitude ne saurait être garantie. Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d'Ofi Invest Asset Management, faites au moment de la rédaction du document qui peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent pas un engagement de rentabilité et sont susceptibles d'être modifiées. La valeur d'un investissement sur les marchés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et peut varier en raison des variations des taux de change. En fonction de la situation économique et des risques de marché, aucune garantie n'est donnée sur le fait que les produits ou services présentés puissent atteindre leurs objectifs d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Le Document d'Information Clé (DIC) et le prospectus sont proposés aux souscripteurs préalablement à la souscription et remis à la souscription; ces éléments, ainsi que les derniers états financiers disponibles, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d'Ofi Invest Asset Management. FA23/0055/29092023