



Ofi invest
Asset Management

22, rue Vernier - 75017 Paris
www.ofi-invest.com

CONTACTS PRESSE

OFI INVEST AM

Guitel COHEN-CEBULA
+33 (0)6 26 56 75 36
guitel.cohen-cebula@ofi-invest.com

VERBATEE

Cyrille LACHEVRE
+33 (0)6 20 42 12 08
c.lachevre@verbatee.com

Ofi Invest Asset Management lance son nouveau fonds à échéance Ofi Invest High Yield 2029

Après le succès de collecte remporté par le précédent millésime Ofi Invest High Yield 2027 dont les encours dépassent le milliard d'euros, le nouveau fonds Ofi Invest High Yield 2029 est ouvert à la souscription depuis le 20 février 2024.

Le fonds Ofi Invest High Yield 2029⁽¹⁾ est un fonds à échéance qui investit principalement dans les obligations spéculatives à haut rendement⁽²⁾ (« High Yield ») des pays de l'OCDE disposant d'une notation minimale de crédit BB-. Il cible les obligations les mieux notées de cet univers et, à des fins de diversification, a la possibilité d'investir dans les obligations dites de bonne qualité « Investment Grade »⁽²⁾ (à hauteur de 50 % maximum).

Avec un style de gestion à échéance, la maturité des obligations en portefeuille ne dépasse pas de plus de 6 mois l'échéance du fonds fixée au 31 décembre 2029. Cette gestion « Buy & Hold » vise à garder les obligations en portefeuille jusqu'à leur maturité. Néanmoins, les gérants se laissent la possibilité de saisir activement des opportunités de marché en vendant/achetant des titres après la phase de constitution du portefeuille.

Ofi Invest Asset Management bénéficie d'une expertise reconnue sur la gestion des obligations d'entreprise avec une équipe de 7 gérants spécialisés sur la gestion de fonds d'obligations d'entreprises qui travaillent en collaboration avec 12 analystes crédit et 7 analystes ESG⁽³⁾. Les encours sous gestion se montent à plus de 6 milliards d'euros sur 35 fonds Crédit⁽⁴⁾.

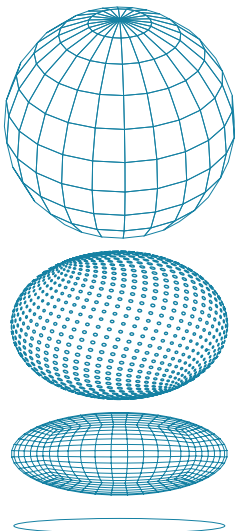
« 14^e fonds à échéance lancé et géré par nos équipes depuis 2009, la stratégie s'appuie sur un process de gestion éprouvé et vise à tirer parti du niveau atteint par les rendements obligataires, à la suite des décisions des Banques Centrales européenne et américaine de remonter significativement leurs taux directeurs depuis 2022 pour faire face à l'inflation. Notre conviction est que ce niveau de taux apparaît comme une opportunité pour les investisseurs, en privilégiant la diversification et en s'assurant de la vigilance d'un gérant dans le suivi de chaque émetteur », explique Guillaume Poli, Directeur du développement d'Ofi Invest Asset Management.

⁽¹⁾ Pour en savoir plus sur le fonds : [Ofi Invest High Yield 2029](#).

⁽²⁾ Les obligations « Investment Grade » (IG) qualifient des obligations émises par les emprunteurs les mieux notés par les agences de notation. Selon le classement de Standard & Poor's ou Fitch, leurs notes vont de AAA à BBB-. Les obligations spéculatives à Haut rendement ou « High Yield », ont une note de crédit (de BB+ à D selon Standard & Poor's et Fitch) plus faible en raison de la santé financière plus fragile de leurs émetteurs selon les analyses des agences de notation. Elles sont donc considérées comme plus risquées et offrent en contrepartie des rendements plus élevés.

⁽³⁾ Les équipes sont susceptibles d'évoluer - ESG : Environnement, Social, Gouvernance.

⁽⁴⁾ Source Ofi Invest Asset Management au 29/12/2023, 35 fonds Crédit poches de fonds diversifiés incluses.





Ofi invest

Asset Management

22, rue Vernier - 75017 Paris
www.ofi-invest.com

CONTACTS PRESSE

OFI INVEST AM

Guitel COHEN-CEBULA
 +33 (0)6 26 56 75 36
guitel.cohen-cebula@ofi-invest.com

VERBATEE

Cyrille LACHEVRE
 +33 (0)6 20 42 12 08
c.lachevre@verbatee.com

À propos d'Ofi Invest Asset Management

Ofi Invest Asset Management est une société du groupe Ofi Invest, unique pôle de gestion d'actifs et 4^e marque d'Aéma Groupe aux côtés de Macif, Abeille Assurances et AÉSIO mutuelle.

Ofi Invest Asset Management compte 181,2 milliards d'euros d'actifs à fin 2023⁽⁵⁾ et plus de 400 collaborateurs, au service d'investisseurs institutionnels et particuliers servis par des réseaux et partenaires de distribution, en France et à l'international.

Très attachée à ses convictions d'investisseur responsable et engagé, Ofi Invest Asset Management propose un large choix de stratégies d'investissement responsable afin de permettre à ses clients de financer le développement d'une économie vertueuse source d'opportunités et de performance.

En rassemblant les expertises des sociétés de gestion du groupe Ofi Invest (5^e groupe français de gestion d'actifs⁽⁶⁾), Ofi Invest Asset Management donne accès à une large offre de solutions d'investissement, une expérience historique en gestion sur-mesure, et des services adaptés aux différentes typologies d'investisseurs.

Investir dans les acteurs qui créent de la valeur durable pour tous, c'est offrir une nouvelle dimension pour l'avenir.

www.ofi-invest-am.com

⁽⁵⁾ Source : Ofi Invest - Actifs sous gestion au 31/12/2023. Périmètre pro forma incluant Egamo.

⁽⁶⁾ Source : communications financières des entités concernées, au 31/12/2022.

INFORMATION IMPORTANTE :

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 92012 – n° TVA intracommunautaire 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 le fonds présenté 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. Le fonds présenté dans cette communication publicitaire peut ne pas être enregistré dans toutes les juridictions. Le fonds peut 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 publiques, 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. FA24/0075/23022025

