

OCTO TRESO-CREDIT
ISIN : FR0011092402

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.

Objectifs et politique d'investissement

Objectif de gestion : L'OPCVM OCTO Trésor Crédit, de classification « Monétaire », a pour objectif de réaliser une performance nette de frais supérieure de 0,50% à l'indice Eonia capitalisé. La durée de placement recommandée pour atteindre cet objectif est de 1 mois.

Valeur liquidative : Les ordres de souscriptions et rachats sont centralisés chaque jour ouvré à 11h (J) et exécutés sur la base de la valeur liquidative du jour calculée le jour ouvré suivant.

Le règlement s'effectue à J+1 ouvré.

La valeur liquidative est calculée chaque jour ouvré, à l'exception des jours fériés légaux en France et des jours de fermeture d'Euronext.

Affectation des sommes distribuables : Résultat Net : Capitalisation – Plus ou Moins-Values : Capitalisation

Politique d'investissement : Pour réaliser son objectif, la stratégie du fonds OCTO Trésor Crédit consiste à associer une sélection rigoureuse des signatures de crédit (via une double analyse qualitative et quantitative), à une gestion active de la courbe des taux court terme.

Pour cela une allocation optimale de la répartition entre titres à taux fixes et titres à taux variables sera définie en fonction des anticipations d'évolution des taux d'intérêts définis par les principales banques centrales.

Le fond investira dans des titres de « haute qualité de crédit », selon la méthodologie de la société de gestion, disponible sur demande.

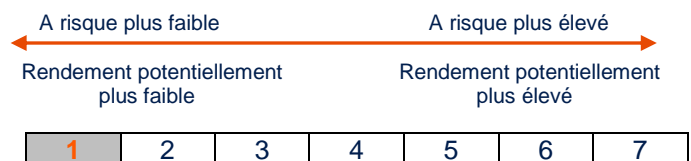
Le fonds investira dans des titres de créances dont la maturité résiduelle sera inférieure à deux ans, sous réserve que le temps restant jusqu'à la fixation du prochain coupon soit inférieur à 397 jours. Les titres de créances à taux flottant devront être indexés sur un indice de référence monétaire. L'OPCVM aura une WAM globale inférieure à 6 mois et une WAL inférieure à 12 mois.

Les titres de créances sont soit à taux fixe soit à taux variable (EONIA) ou révisable (EURIBOR).

L'utilisation de dérivés de taux sera possible pour couvrir tout ou partie du portefeuille.

Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans moins de 1 mois.

Profil de risque et de rendement



Le fonds OCTO Trésor Crédit est classé dans la catégorie 1, en raison de son exposition au marché monétaire. La classe 1 de risque du fonds, ne permet pas de garantir votre capital.

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 : Le fonds est investi dans des titres dont la qualité de crédit peut se détériorer, il existe donc un risque que l'émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.

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.

Le fonds peut donc présenter 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 des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

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	0.25% de l'actif net
----------------	----------------------

Les frais courants sont basés sur les coûts du dernier exercice clos le 29/12/2017. 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% TTC par an de tout rendement réalisé par l'OPCVM qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission, à savoir Eonia +0.50%. Montant de la commission de surperformance facture au titre du dernier exercice : 0.00%
---------------------------	--

Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur les frais en page 12 et 13 du prospectus, disponible auprès d'Octo Asset Management ainsi que par email : contact@octo-am.com.

Informations Pratiques

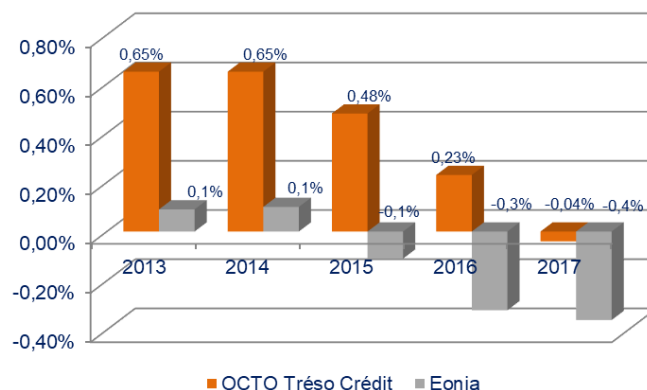
Nom du dépositaire : Société Générale

Lieu et modalité d'obtention d'informations sur l'OPCVM : De plus amples informations sur l'OPCVM, copie de son prospectus, de son dernier rapport annuel et de tout document semestriel ultérieur, rédigés en français, et les modalités de souscription et rachat, sont disponibles gratuitement auprès de Octo Asset Management – 117 avenue des Champs Elysées – 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.

Performances passées



- Les performances passées 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.
- La part de cet OPCVM a été créée en septembre 2011.
- Les performances affichées sont calculées en EUR

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 informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 28 mars 2018.