

LE PROGRÈS PASSE PAR L'INNOVATION

Un partenariat...



PARTENAIRE DU PROGRÈS

En rapprochant performance financière et progrès médical à travers un fonds labellisé ISR, OFI Asset Management promeut la finance responsable et solidaire et soutien les projets de la Fondation de l'Avenir.

Fondée en 1971, OFI Asset Management compte parmi les plus importantes sociétés de gestion avec 66 Mds d'encours gérés. Elle figure au 3^e rang des sociétés de gestion ISR du marché français.

Adossée à deux grands groupes institutionnels, la Macif et la Matmut, OFI Asset Management se distingue par un ancrage fort dans l'économie sociale, grâce aux partenariats développés avec les membres du GEMA et de la FNMF.

La gestion collective et la gestion sous mandat constituent le cœur d'activité du Groupe et couvrent les principales classes d'actifs, types de gestion et zones géographiques.



ACCÉLÉRATEUR DE PROGRÈS MÉDICAL

Depuis 27 ans, la Fondation de l'Avenir soutient la recherche médicale appliquée. Forte de ses 55 000 donateurs particuliers et de ses 50 partenaires, elle a financé plus de 1 000 programmes de recherche, et a contribué à des découvertes capitales.

Reconnue d'utilité publique, la Fondation de l'Avenir a été créée en 1987.

Elle joue le rôle indispensable de passerelle entre la recherche fondamentale et l'application concrète du soin au bénéfice des patients. Elle intervient sur de nombreuses thématiques de santé : chirurgie, handicap, psychiatrie, thérapie cellulaire, imagerie médicale, innovation dans les pratiques de soins et d'accompagnement.

Sa mission est d'apporter des résultats cliniques concrets à court ou moyen terme en répondant aux besoins de financement des chercheurs, d'explorer de nouveaux territoires de l'innovation en santé.

... au service de l'innovation

UN FONDS D'INVESTISSEMENT INNOVANT

Le fonds Avenir Partage ISR est un exemple d'innovation en matière de produit d'investissement altruiste qui permet de combiner deux objectifs : un objectif social et un objectif financier grâce au partenariat engagé entre OFI Asset Management et la Fondation de l'Avenir.

En investissant dans le fonds Avenir Partage ISR, chaque investisseur devient partenaire en apportant son soutien à la Fondation de l'Avenir.

L'investisseur peut alors bénéficier d'une réduction d'impôt dans la limite des plafonds applicables.

2 % de la valeur liquidative ont pu être versé chaque année à la Fondation de l'Avenir, sous forme de don, au moment du détachement de coupon.

Depuis la création du fonds en 2006, plus de 2 M€ d'euros ont été reversés à la Fondation de l'Avenir pour financer des projets de recherche médicale.

AVENIR PARTAGE ISR

ORIENTATION DE GESTION

Avenir Partage ISR est un fonds diversifié investi dans des OPC d'actions européennes et d'obligations internationales **respectant les critères ESG ou ayant pour thématique le Développement Durable.**

L'allocation active mise en œuvre par les gérants permet une exposition pouvant aller jusqu'à 100 % sur les actions.

Ce fonds a la particularité de distribuer chaque année un coupon à la Fondation de l'Avenir, sous forme de don, pour financer son programme de recherche médicale appliquée.

La gestion du fonds bénéficie de **deux moteurs de performances :**

- Une allocation stratégique systématique en budget de risque afin de réduire le risque et d'optimiser la performance à long terme grâce à la diversification
- Une approche discrétionnaire de la sélection des OPC afin de profiter des différents arbitrages, et en s'appuyant sur l'expertise ISR d'OFI AM.

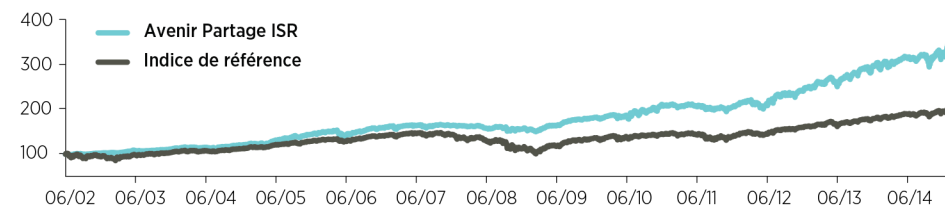
Les gérants ont pour objectif de réaliser une performance de 5 % par an en moyenne sur 5 ans, avec un détachement de coupon de 2 % par an.

BACK TEST DE PERFORMANCE

OFI Asset Management, en accord avec la Fondation de l'Avenir, a revu le process de gestion du fonds Avenir Partage ISR au profit d'un process d'allocation moins contraignant, avec un budget de risque défini, et un objectif de performance plus ambitieux.

Les performances indiquées font état des résultats du back test sur la base du nouveau process.

Performance cumulée (juin 2002 - février 2015)



Performances annuelles

En %	2010	2011	2012	2013	2014
Avenir Partage ISR	8,73	1,21	14,88	17,40	6,08
Indice de référence	6,72	- 2,41	13,94	12,38	7,29

Indice de référence : 50 % DJ Stoxx Sustainability Dividendes Nets Réinvestis + 40 % Barclays Euro Aggregate Index Coupons Réinvestis + 10 % Eonia capitalisé

Les données représentées sont le résultat d'un backtest réalisé par les équipes d'OFI Asset Management selon des hypothèses que nous pouvons fournir sous demande. Les performances simulées présentées sont nettes de frais de gestion. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

CARACTÉRISTIQUES

ENCOURS

14 M€ au 1^{er} juin 2015

CODES ISIN

Part I : FR0010279034

Part A : FR0010814400

FORME JURIDIQUE

FCP

CLASSIFICATION AMF

Diversifiés

DATE DE CRÉATION

Part I : 17 mars 2006

Part A : 22 octobre 2009

Réorientation de gestion le 22 mai 2015

DEVISE

Euro

VALORISATION

Quotidienne

SOCIÉTÉ DE GESTION

OFI Asset Management

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Capitalisation / Distribution

FRAIS DE GESTION MAXIMUM

Part I : 0,60% - Part A : 1,65%

COMMISSION DE SURPERFORMANCE

Néant

ÉQUIPE DE GESTION



**Sophie
BIGEARD**

Analyste-Gérante
18 ans d'expérience



**Michaël
FAY**

Directeur de la Gestion
Dynamique du Risque
et de l'Ingénierie Financière
13 ans d'expérience

LES ATOUTS

- Un fonds de partage
- Une gestion diversifiée et flexible
- Une gestion ISR



LES LIMITES

- Risques liés aux marchés actions et obligataires
- Risque discrétionnaire lié à la sélection des OPC
- Risque de perte en capital