

OFI Invest Revolution Démographique Monde

FRO014009I1 I

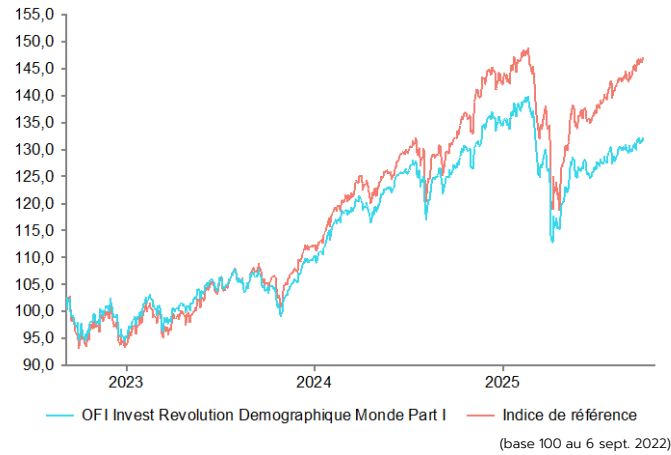
Reporting mensuel au 30 septembre 2025



Valeur liquidative : 132,19 €

Actif net total du fonds : 4 927 349,29 €

Évolution de la performance



Performances cumulées

	1M	Ytd	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Fonds	1,9%	-1,6%	4,0%	39,8%	-	-	-
Indicateur de référence	2,8%	3,5%	11,4%	57,9%	-	-	-

Performances annuelles

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	15,6%	22,3%
Indicateur de référence	-	-	-	-	19,6%	26,6%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d'un investissement dans l'OPC peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les performances présentées s'entendent dividendes/coupons réinvestis. Le calcul de performance des indices composés de plusieurs indices est rebalancé tous les mois.

Principaux indicateurs de risque

	Fonds			Index de référence		
Max drawdown 3 ans (*) (**)	-19,4			-		
Délai de recouvrement 3 ans en jours (**) (***)	Rec			Rec		
Ratios (*)	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y	
Ratio de Sharpe (**)	0,04	0,61	-	-	-	
Ratio d'information (**)	-0,32	-0,23	-	-	-	
Tracking error (**)	23,02	19,36	-	-	-	
Volatilité fonds (**)	15,79	12,83	-	-	-	
Volatilité indice (**)	-	-	-	-	-	

(*) Pas hebdomadaire, arrêté au dernier vendredi du mois
(**) Source Six Financial Information
(***) "Rec" : Recouvrement en cours

Notation(s)

Six Financial Information



Date de création

9 juin 2022

Catégorisation SFDR

Article 8

Forme juridique

FCP

Devise

EUR (€)

Note ESG

Fonds 6,06
Indice/Univers 5,97

Couverture note ESG

Fonds 97,41%
Indice/Univers 98,91%

Dernier détachement

Date -
Montant net -

Orientation de gestion

Le FCP a pour objectif d'investir sur la durée de recommandée de 5 ans et au travers une gestion active et discrétionnaire, dans des sociétés de toutes zones géographiques qui sont exposées aux secteurs qui bénéficient de la dynamique liée au vieillissement de la population mondiale, à travers la hausse des besoins liée à cette transformation démographique (accompagnement médical, mobilité ou épargne financière...).

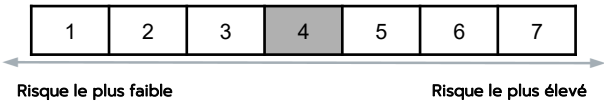
Index de référence

MSCI World

Durée de placement minimum recommandée

5 ans

Profil de risque



SRI (Synthetic Risk Indicator) : L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. 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. L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant la durée de placement minimum recommandée.

Gérant(s)

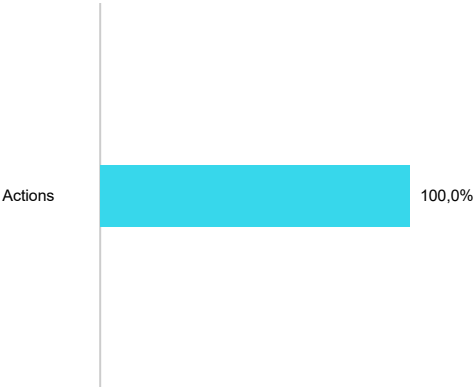
Victoria Richard



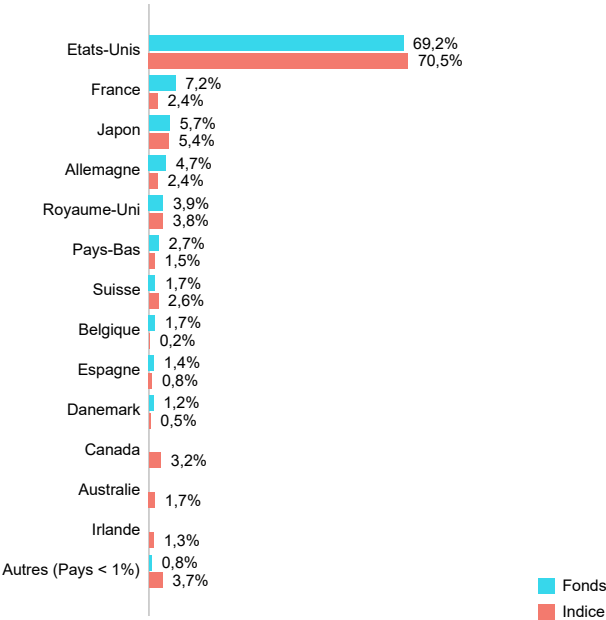
Charles Haddad



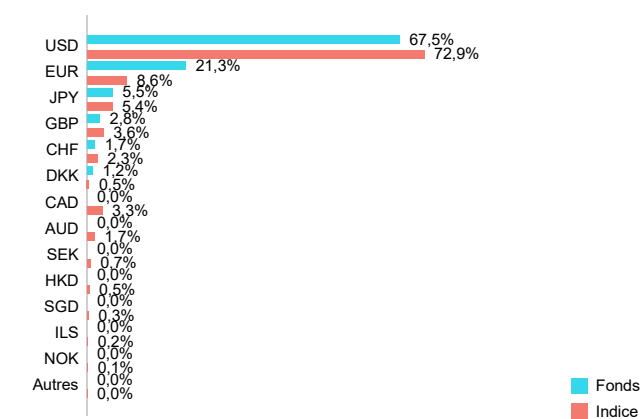
Répartition par type d'actif



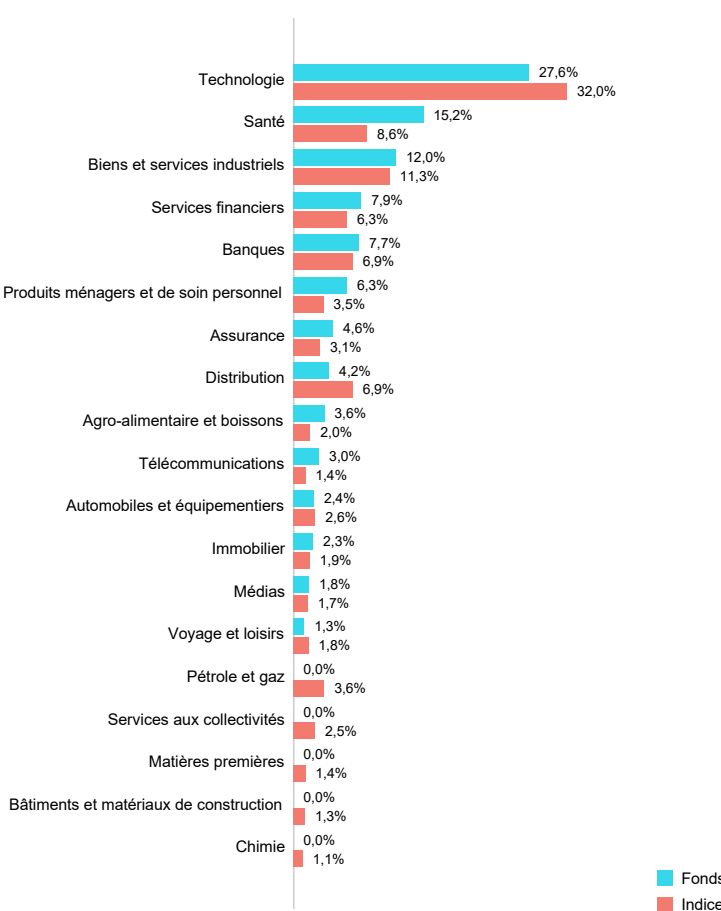
Répartition géographique



Répartition par devise



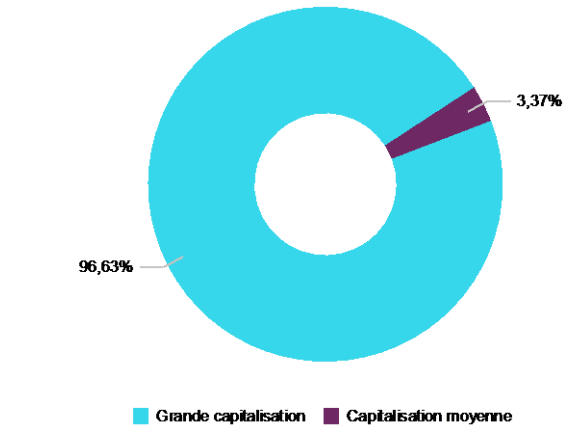
Répartition par secteur



Principales positions

Nom	Pays	Secteur	% Actif
NVIDIA CORPORATION	USA	Technologie	5,8%
MICROSOFT CORPORATION	USA	Technologie	5,6%
APPLE INC	USA	Technologie	5,5%
ALPHABET INC	USA	Technologie	3,5%
BROADCOM INC	USA	Technologie	2,5%
ELI LILLY AND COMPANY	USA	Santé	2,1%
JPMORGAN CHASE & CO	USA	Banques	2,1%
PRUDENTIAL PLC	Royaume-Uni	Assurance	1,9%
TESLA INC (PRE-REINCORPORATION)	USA	Automobiles et équipementiers	1,9%
BANK OF AMERICA CORP	USA	Banques	1,9%

Répartition par taille de capitalisation



Grande capitalisation : sup. 10 milliards €
Capitalisation moyenne : entre 500 millions et 10 milliards €
Petite capitalisation : inf. 500 millions €.

La ventilation concerne les actions détenues en direct et par transposition.

Principales surpondérations

Nom	Secteur	% Actif	Surpondération
PRUDENTIAL PLC	Assurance	1,8%	1,8%
BLACKROCK FINANCE INC	Services financiers	1,7%	1,5%
VERTIV HOLDINGS CO	Biens et services industriels	1,5%	1,4%
WELLTOWER INC	Immobilier	1,6%	1,4%
ROCKWELL AUTOMATION INC	Biens et services industriels	1,4%	1,4%

Principales sous-pondérations

Nom	Secteur	% Actif	Sous-pondération
AMAZON.COM INC	Distribution	0,0%	-2,6%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	Services financiers	0,0%	-0,8%
EXXON MOBIL CORP	Pétrole et gaz	0,0%	-0,6%
ORACLE CORPORATION	Technologie	0,0%	-0,6%
JOHNSON & JOHNSON	Santé	0,0%	-0,6%

Commentaire de gestion

Pour la première fois en 2025, l'indice S&P 500 affiche une performance nominale supérieure à celle du Stoxx 600. Toutefois, cette observation en devise locale masque la réalité. En effet, la dépréciation significative du dollar face à l'euro annule entièrement les gains du S&P 500 pour un investisseur de la zone euro. En dollars, le Stoxx 600 surperforme de près de 15 points de pourcentage, avec un gain de près de +30% depuis le début de l'année.

Lors du symposium de Jackson Hole, le président de la Fed, J. Powell, a signalé une inflexion de la politique monétaire vers une posture moins restrictive. Justifiée par une dégradation de la balance des risques, cette orientation s'est traduite par une baisse des taux de 25 points de base, visant à soutenir un marché de l'emploi en fort ralentissement. Bien que les créations de postes soient faibles, le taux de chômage demeure proche du plein emploi, une situation attribuable à une contraction conjointe de l'offre de main-d'œuvre (liée aux politiques migratoires) et de la demande. La Fed qualifie les risques inflationnistes de "temporaires", une vision corroborée par les marchés.

Aux États-Unis, les facteurs Croissance et Qualité ont surperformé, soutenus par la baisse des taux d'intérêt réels et par la vigueur des segments de l'intelligence artificielle et des grandes capitalisations technologiques. En conséquence, le facteur Valorisation a sous-performé sur ce marché. À l'inverse, en Europe, le facteur Valorisation s'est mieux comporté que les stratégies Croissance/Qualité, une tendance principalement expliquée par la publication de résultats solides dans le secteur bancaire et par des vents contraires liés aux taux de change.

Sur le plan sectoriel, la performance globale au troisième trimestre a été dominée par les secteurs cycliques. Les segments de l'intelligence artificielle et des grandes technologies ont été les principaux contributeurs aux gains, mais une dispersion significative a été observée entre les régions. Les perspectives de baisses de taux aux États-Unis et l'amélioration des indices PMI ont favorisé l'espace cyclique, notamment les secteurs à cycle court comme les Matériaux. En Europe, des accords commerciaux ont soutenu les secteurs de la consommation discrétionnaire tels que l'Automobile et le Luxe. Ce sont toutefois les valeurs Financières qui ont le plus surperformé en Europe, aux côtés du secteur de la Santé, ce dernier ayant bénéficié de la stabilisation du dollar. Enfin, le secteur de l'Énergie a également bien performé, et ce, malgré la stabilisation des prix du pétrole dans une fourchette limitée au cours du trimestre.

Pendant le mois le fonds a enregistré une performance absolue positive mais une performance relative négative. En relatif, les secteurs des technologies, de la santé et des télécoms ont enregistré une contribution négative. Les secteurs des financières, de l'industrie et de l'immobilier ont eu une contribution relative positive. Rappelons que le portefeuille est focalisé sur la thématique Révolution Démographique.

Principales caractéristiques

Société de gestion	Ofi Invest Asset Management	Dépositaire	Société Générale Paris
Code ISIN	FR0014009111	Conservateur	Société Générale Paris
Forme juridique	FCP	Catégorisation SFDR	Article 8
Date de création	9 juin 2022	Droits d'entrée max	2.0%
Durée de placement min. recommandée	5 ans	Frais de gestion max TTC	0,85%
Fréquence de valorisation	Journalière	Commission de surperformance	Non
Investissement min. initial	10000 Euros	Publication des VL	www.ofi-invest-am.com
Investissement min. ultérieur	Néant	Commissaire aux comptes	Deloitte & Associés (Paris)
Ticker Bloomberg	ABRDEMI FP	Affectation des résultats	Capitalisation et/ou Distribution
Indice de référence	MSCI World		

Définitions

La **tracking error** est la mesure du risque relatif pris par un fonds par rapport à son indice de référence. Elle est donnée par l'écart type annualisé des performances relatives d'un fonds par rapport à son indice de référence. Plus elle est faible, plus le fonds possède un profil de risque proche de son indice de référence .

Le **ratio de Sharpe** mesure l'écart de rendement d'un portefeuille par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque (prime de risque), divisé par un l'écart type de la rentabilité de ce portefeuille (volatilité).
Un ratio de Sharpe élevé est un bon indicateur.

La perte maximale (**max drawdown**) correspond au rendement sur la période de placement le plus mauvais possible. Elle indique la perte maximale qu'un investisseur aurait pu subir s'il avait acheté le fonds au plus haut de la période d'observation et l'avait vendu au plus bas durant cette période.

La **note ESG** est calculée sur 10 pour chaque émetteur qui comprend, d'une part, les notes des enjeux clés E et S et, d'autre part, les enjeux G ainsi que d'éventuels bonus/malus.

Environnement : changements climatiques, ressources naturelles, financement de projets, rejets toxiques, produits verts.

Social : salariés, clients fournisseurs et société civile, par référence à des valeurs universelles (notamment : droits humains, normes internationales du travail, impacts environnementaux, lutte contre la corruption ...), capital humain, chaîne d'approvisionnement, produits et services.

Gouvernance : structure de la gouvernance, comportement sur les marchés.

Contacts

Ofi Invest Asset Management
127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux
Tel : 01 40 68 17 17
Email : service.client@ofi-invest.com

Information importante

Ce document d'information ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit ou transmis à une autre personne que celle à qui il est adressé. Il est établi 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 1384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 384 940 342.

Ce document ne saurait être assimilé à une activité de démarchage, à une quelconque offre de valeur mobilière ou instrument financier que ce soit ou de recommandation d'en acheter ou d'en vendre, il 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.

Ce document d'information 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.

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.

Les fonds présentés dans ce document d'information 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. Le Document d'Information Clé pour l'investisseur (DICI/DIC), le prospectus ainsi que les derniers états financiers disponibles des OPC gérés par Ofi Invest Asset Management, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d'Ofi Invest Asset Management.

Sources pour toutes les données : Ofi Invest Asset Management. Les OPC sous-jacents de la gamme Ofi Invest Asset Management détenus en portefeuille, sont calculés par transparence.