

AVENIR PARTAGE ISR I

Reporting Mensuel - Diversifié - juin 2025



Avenir Partage ISR est nourricier du fonds Ofi Invest ESG Dynamique Euro qui est un fonds diversifié flexible intervenant sur les marchés obligataires et actions de la zone euro. Le fonds est principalement investi sur des supports obligataires et actions avec une exposition aux actions comprise entre 0 et 100%.

En complément de l'analyse fondamentale des titres sélectionnés, l'équipe de gestion met en œuvre une analyse de critères extra financiers afin de privilégier une sélection « Investissement Socialement Responsable » (ISR) des sociétés en portefeuille. Cette étude est réalisée en prenant en compte des éléments Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance.

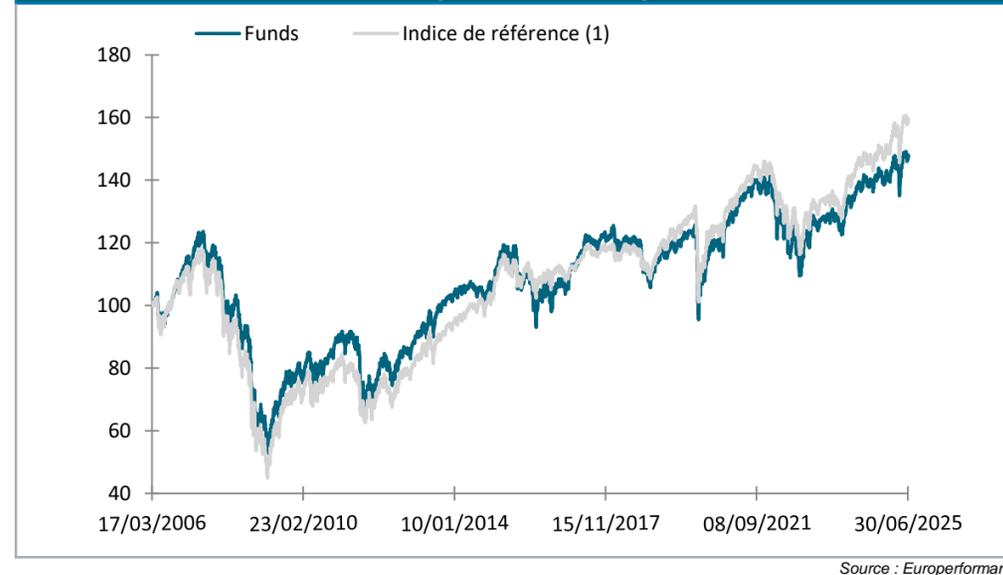
Chiffres clés au 30/06/2025

Valeur Liquidative (en euros) :	102,08
Actif net de la Part (en millions d'euros) :	8,88
Actif net Total des Parts (en millions d'euros) :	8,89
Nombre de lignes :	299
Exposition actions (en engagement) :	51,15%
Sensibilité (2) Taux :	3,06
Sensibilité (2) Crédit :	2,89

Caractéristiques du fonds

Code ISIN :	FR0010279034
Ticker Bloomberg :	OFIAPSR Equity
Classification AMF :	Fonds mixte
Classification Europerformance :	Flexible euro
Classification SFDR :	Article 8
Indice de référence (1) :	33 % BofA Merrill Lynch Euro Government Index / 50 % Euro Stoxx Net Return / 17 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall
Principaux risques :	Risque de capital et de performance Risques de marché : actions
Société de gestion :	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Gérant(s) :	Magali HABETS - Jean Francois FOSSE
Forme juridique :	FCP
Affectation du résultat :	Capitalisation et ou distribution
Devise :	EUR
Date de création :	17/03/2006
Date de changement de gestion :	09/04/2018
Horizon de placement :	Supérieur à 5 ans
Valorisation :	Quotidienne
Limite de souscription :	J-1 à 14h
Limite de rachat :	J-1 à 14h
Règlement :	J+2
Commission de souscription :	Néant
Commission de rachat :	Néant
Commission de surperformance :	Néant
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation :	1,11%
Dépositaire :	SOCIETE GENERALE PARIS
Valorisateur :	SOCIETE GENERALE PARIS

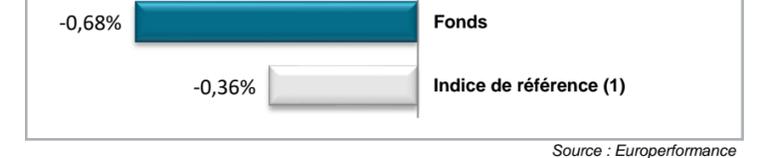
Evolution de la performance depuis création



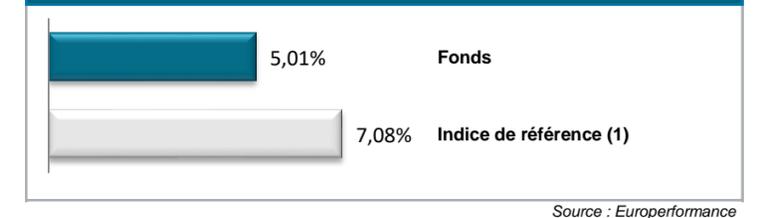
Profil de risque

Niveau : 1 2 3 4 5 6 7

Performance sur le mois



Performance sur l'année



Performances & Volatilités

	Depuis création		5 ans glissants		3 ans glissants		1 an glissant		Année 2025		6 mois	3 mois
	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Perf.
AVENIR PARTAGE ISR I	47,57%	14,54%	25,96%	9,86%	26,43%	9,40%	7,12%	8,20%	5,01%	9,14%	5,01%	3,46%
Indice de référence (1)	59,47%	15,53%	31,02%	8,95%	29,68%	8,76%	9,83%	8,25%	7,08%	9,02%	7,08%	3,61%

Source : Europerformance

Performances mensuelles

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année	Indice
2020	-1,10%	-3,18%	-10,34%	4,81%	2,19%	3,35%	0,38%	1,52%	-0,66%	-2,72%	9,17%	1,26%	3,46%	3,32%
2021	-0,85%	1,81%	3,26%	0,76%	1,50%	0,60%	0,57%	1,67%	-2,31%	1,52%	-2,38%	2,82%	9,15%	9,53%
2022	-2,59%	-3,84%	-1,05%	-1,89%	-0,54%	-7,30%	6,34%	-5,31%	-5,70%	5,00%	5,46%	-3,56%	-14,97%	-14,00%
2023	6,65%	-0,11%	1,01%	0,81%	-1,20%	1,85%	1,24%	-1,20%	-2,76%	-1,60%	5,39%	3,08%	13,48%	13,18%
2024	0,49%	0,44%	2,91%	-1,44%	1,76%	-1,54%	1,68%	1,05%	0,89%	-2,43%	0,82%	0,03%	4,62%	5,90%
2025	2,76%	1,94%	-3,10%	1,17%	2,97%	-0,68%							5,01%	7,08%

Source : Europerformance

(1) Indice de référence : Indice chaîné : Dow Jones Stoxx Sustainability Price Index puis 40 % Barclays Euro Aggregate 1-3 / 50 % Dow Jones Stoxx Sustainability Price Index / 10 % EONIA Capitalisé à partir du 18/06/2013 puis 33 % BofA Merrill Lynch Euro Government Index / 50 % Euro Stoxx Net Return / 17 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall à partir du 09/04/2018

(2) La sensibilité mesure la variation d'une valeur en pourcentage induite par une variation donnée du sous-jacent. Exemple pour une obligation de sensibilité -1, si le taux d'intérêt augmente de 1%, la valeur de l'obligation diminue d'1%.

Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

Ofi Invest Asset Management • société de gestion de portefeuille S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Paris 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92-12 • FR 51384940342

127-129, quai du Président Roosevelt • 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com

AVENIR PARTAGE ISR I

Reporting Mensuel - Diversifié - juin 2025



Avenir Partage ISR étant un fonds nourricier, les données ci-après sont celles du fonds maître

10 Principales Lignes (hors liquidités)

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Classe d'actif	Pays
BNPP EASY AGG BD SRI FOSSIL FREE U	4,03%	-0,04%	0,00%	ETF	ETF
ASML HOLDING NV	2,68%	3,62%	0,09%	Actions	Pays-Bas
SAP	2,50%	-2,91%	-0,07%	Actions	Allemagne
BNPP EASY HY SRI FOSSIL FREE UCI	1,99%	0,04%	0,00%	ETF	ETF
SCHNEIDER ELECTRIC	1,58%	2,01%	0,04%	Actions	France
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 04/07/2044	1,54%	-1,31%	-0,02%	Obligations	Allemagne
ALLIANZ	1,51%	-1,32%	-0,02%	Actions	Allemagne
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.2 25/05/2035	1,47%	-0,79%	-0,01%	Obligations	France
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 01/09/2033	1,40%	0,15%	0,00%	Obligations	Italie
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 25/05/2040	1,33%	-1,40%	-0,02%	Obligations	France
TOTAL	20,02%		-0,01%		

Source : OFI AM

3 Meilleurs contributions sur le mois

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Classe d'actif	Pays
ASML HOLDING NV	2,68%	3,62%	0,09%	Actions	Pays-Bas
AIRBUS	0,97%	9,37%	0,06%	Actions	France
ASM INTERNATIONAL NV	0,49%	13,30%	0,05%	Actions	Pays-Bas

Source : OFI AM

3 Moins bonnes contributions sur le mois

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Classe d'actif	Pays
SAP	2,50%	-2,91%	-0,07%	Actions	Allemagne
DSM FIRMENICH AG	0,81%	-7,92%	-0,07%	Actions	Suisse
LVMH	0,88%	-7,04%	-0,07%	Actions	France

Source : OFI AM

Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcement			Ventes / Allègement		
Libellé	Poids M-1	Poids M	Libellé	Poids M-1	Poids M
SPAIN I/L BOND 1 30/11/2030	Achat	1,24%	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.4 15/05/2030	0,95%	Vente
ITALY (REPUBLIC OF) 1.1 15/08/2031	Achat	0,78%	SPAIN (KINGDOM OF) 2.35 30/07/2033	0,67%	Vente
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2 17/10/2047	Achat	0,48%	SPAIN (KINGDOM OF) 0.5 30/04/2030	0,31%	Vente
CAPGEMINI	Achat	0,38%	BANCO SANTANDER SA 22/04/2034	0,23%	Vente
STMICROELECTRONICS NV	Achat	0,28%	LEGRAND SA 3.5 26/06/2034	0,12%	Vente

Source : OFI AM

Magali HABETS - Jean Francois FOSSE - Gérant(s)

Commentaire de gestion

Les actifs à risque ont terminé le mois de juin, et le 1er semestre, sur une note d'optimisme. Le S&P 500 comme le Nasdaq sont parvenus à inscrire de nouveaux records historiques à la fin du mois, soutenus par les avancées réalisées par les États-Unis en vue de conclure des accords commerciaux avec ses principaux partenaires, notamment la Chine. Globalement, les investisseurs ont été rassurés par l'évolution des grands dossiers qui accentuaient la volatilité ces dernières semaines. La guerre commerciale est en phase de désescalade, l'opération des États-Unis et d'Israël face à l'Iran n'a duré que 12 jours et les États-Unis ont retiré la taxe sur les investissements étrangers qui menaçait sa croissance.

Sur le marché obligataire, les taux longs américains se sont détendus après les craintes suscitées par le mégaprojet de loi budgétaire du président américain, alors que l'impact des droits de douane tarde à se manifester sur l'inflation américaine. En zone Euro, en revanche les taux ont progressé, en lien avec l'annonce du vaste programme de relance présenté par le gouvernement allemand.

L'euro a atteint son plus haut niveau depuis quatre ans face au dollar à 1,18 tandis que l'or s'est replié après avoir frôlé mi-juin son record historique de 3509,9 dollars l'once atteint en avril dernier. Sur le mois, les indices EuroStoxx et Bofa Merrill Lynch Euro Government Index ont diminué respectivement de 0.64% et 0.21%. Le portefeuille affiche une exposition aux actions en ligne avec son benchmark ainsi qu'une sensibilité aux taux supérieure à son benchmark.

Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

Ofi Invest Asset Management • société de gestion de portefeuille S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Paris 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92-12 • FR 51384940342

127-129, quai du Président Roosevelt • 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com

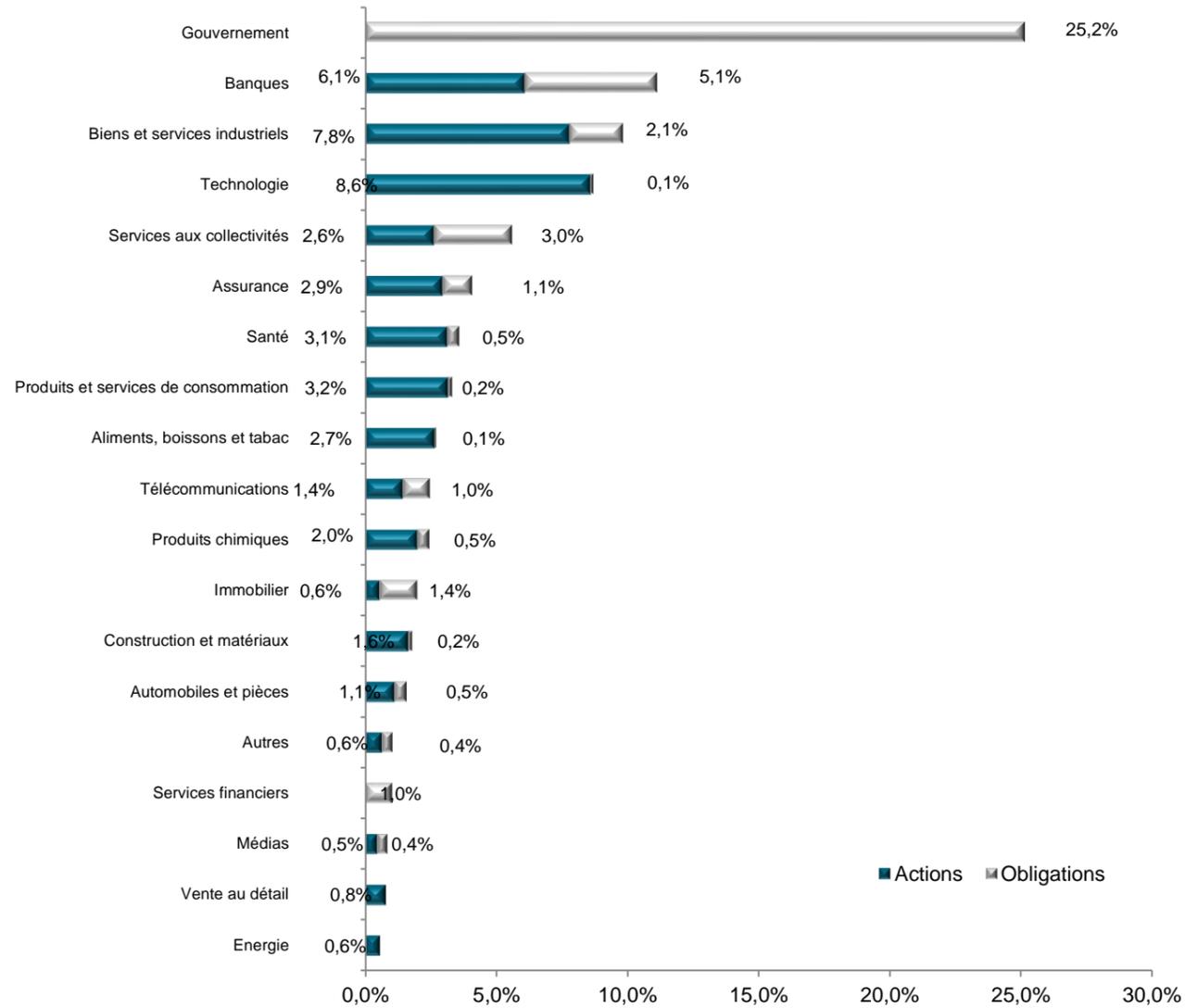
AVENIR PARTAGE ISR I

Reporting Mensuel - Diversifié - juin 2025

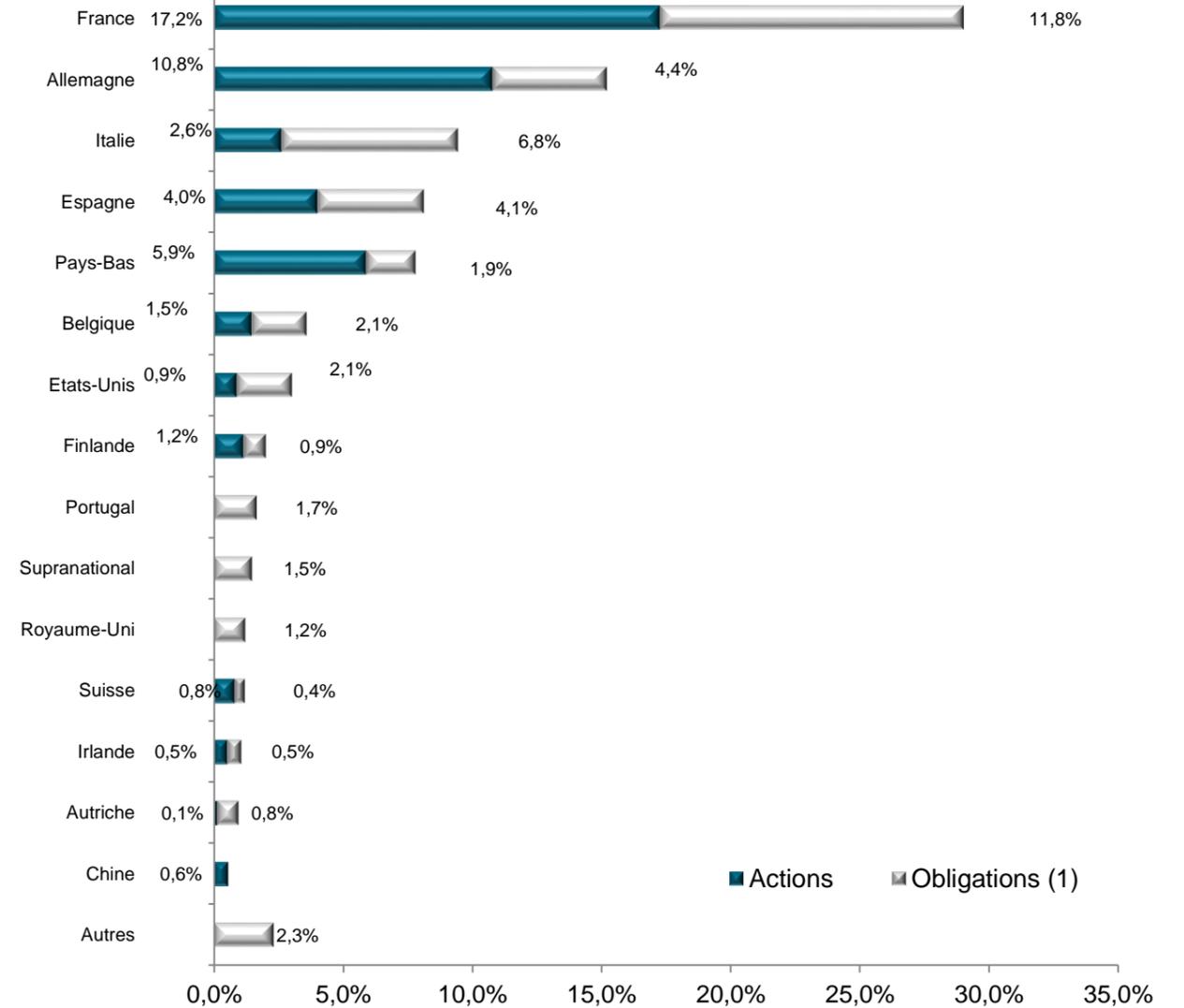


Avenir Partage ISR étant un fonds nourricier, les données ci-après sont celles du fonds maître

Répartition sectorielle (hors ETF et futures)



Répartition géographique (hors ETF et futures)



Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

Ofi Invest Asset Management • société de gestion de portefeuille S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Paris 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92-12 • FR 51384940342
127-129, quai du Président Roosevelt • 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com