

OFI Invest ISR Valeurs Europe

FRO011092386 A

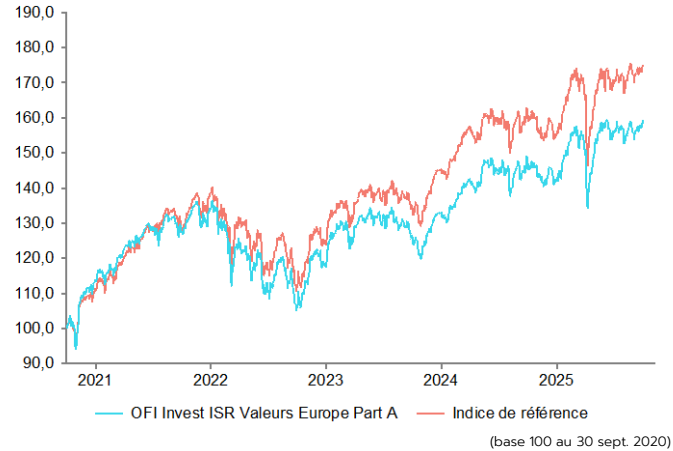
Reporting mensuel au 30 septembre 2025



Valeur liquidative : 1 601,27 €

Actif net total du fonds : 46 537 947,08 €

Évolution de la performance



Performances cumulées

	1M	Ytd	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Fonds	2,6%	12,0%	8,1%	50,1%	59,5%	60,1%	60,1%
Indicateur de référence	1,8%	12,7%	8,6%	56,1%	75,1%	76,2%	108,0%

Performances annuelles

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	25,1%	-3,0%	18,3%	-12,3%	13,3%	7,0%
Indicateur de référence	26,8%	-2,0%	24,9%	-10,6%	17,6%	6,8%

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					Indice de référence
Max drawdown 3 ans (*) (**)	-15,1					-16,1
Délai de recouvrement 3 ans en jours (*) (***)	41					132
Ratios (*)	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y	
Ratio de Sharpe (**)	0,40	0,72	0,46	-	-	
Ratio d'information (**)	-0,33	-0,69	-0,79	-	-	
Tracking error (**)	2,44	2,19	2,64	-	-	
Volatilité fonds (**)	13,94	13,74	15,03	-	-	
Volatilité indice (**)	14,69	13,70	14,67	-	-	

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

Notation(s)

Six Financial Information



Date de création

19 août 2011

Catégorisation SFDR

Article 8

Forme juridique

FCP

Devise

EUR (€)

Note ESG

Fonds 6,72
Indice/Univers 6,38

Couverture note ESG

Fonds 98,47%
Indice/Univers 99,49%

Dernier détachement

Date -
Montant net -

Orientation de gestion

Le FCP vise à réaliser une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence MSCI Europe ex UK, sur une durée de placement recommandée supérieure à cinq ans, en appliquant un filtre d'Investissement Socialement responsable (ISR) et en fonction du dynamisme du marché des actions européennes, dans le cadre du PEA.

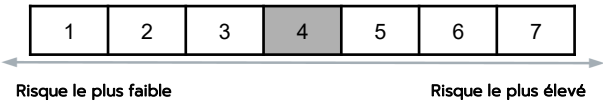
Indice de référence

MSCI EUROPE ex UK

Durée de placement minimum recommandée

Supérieure à 5 ans

Profil de risque



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

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)

Françoise Labbé

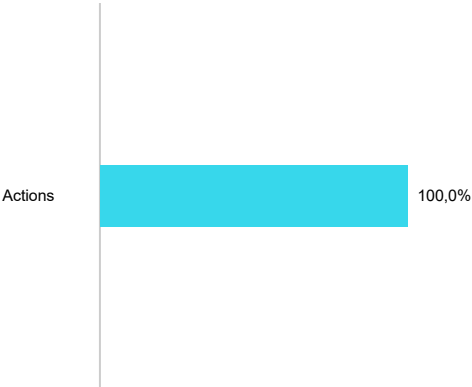


Corinne Martin

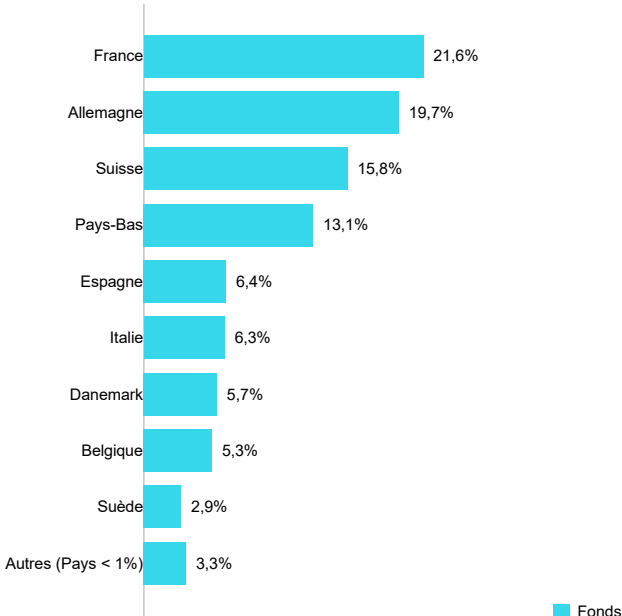




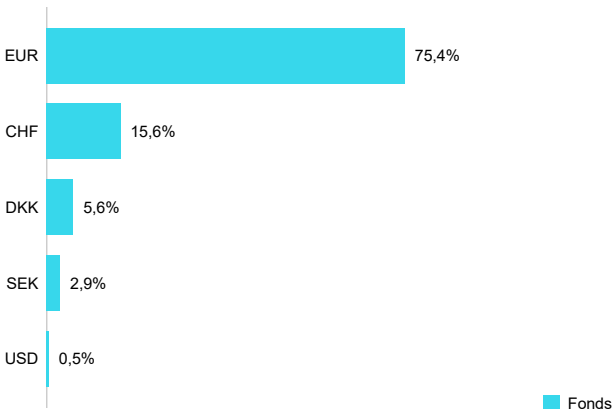
Répartition par type d'actif



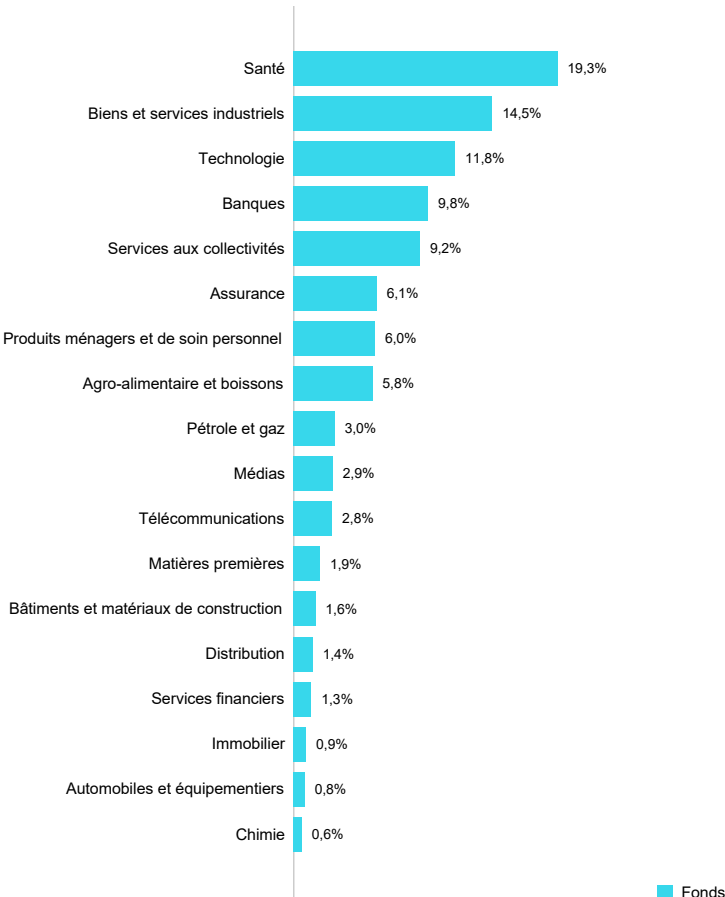
Répartition géographique



Répartition par devise



Répartition par secteur

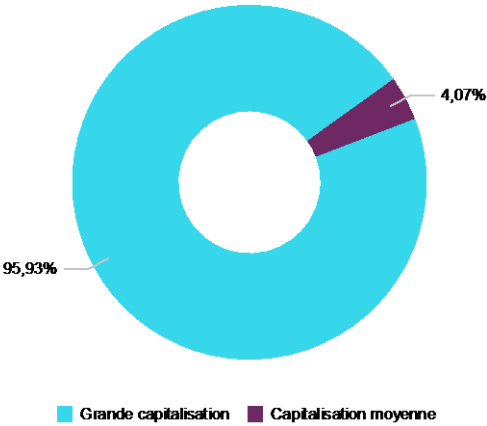


Principales positions

Nom	Pays	Secteur	% Actif
ASML HOLDING NV	Pays-Bas	Technologie	3,6%
SAP SE	Allemagne	Technologie	2,7%
ROCHE HOLDING AG	Suisse	Santé	2,6%
NOVO NORDISK A/S	Danemark	Santé	2,2%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	France	Biens et services industriels	2,1%
BOLIDEN AB	Suède	Matières premières	1,9%
BANCO SANTANDER SA	Espagne	Banques	1,8%
UCB SA	Belgique	Santé	1,8%
ALCON AG	Suisse	Santé	1,7%
SIEMENS AG	Allemagne	Biens et services industriels	1,7%



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 transparisation.

Principales surpondérations

Nom	Secteur	% Actif	Surpondération
ALCON AG	Santé	1,7%	-
AIRBUS SE	Biens et services industriels	1,6%	-
ABB LTD	Biens et services industriels	1,5%	-
ADIDAS AG	Produits ménagers et de soin personnel	0,7%	-
ADYEN NV	Biens et services industriels	0,6%	-

Principales sous-pondérations

Nom	Secteur	% Actif	Sous-pondération
CARREFOUR SA	Distribution	0,4%	-
ENDESA SA	Services aux collectivités	0,5%	-
RENAULT SA	Automobiles et équipementiers	0,3%	-
SAAB AB	Biens et services industriels	0,4%	-
SIKA AG	Bâtiments et matériaux de construction	0,4%	-



■ Principales caractéristiques

Société de gestion	Ofi Invest Asset Management	Dépositaire	Société Générale Paris
Code ISIN	FRO011092386	Conservateur	Société Générale Paris
Forme juridique	FCP	Catégorisation SFDR	Article 8
Date de création	19 août 2011	Droits d'entrée max	2.0%
Durée de placement min. recommandée	Supérieure à 5 ans	Frais de gestion max TTC	1,00%
Fréquence de valorisation	Journalière	Commission de surperformance (1) 20%	
Investissement min. initial	Néant	Publication des VL	www.ofi-invest-am.com
Investissement min. ultérieur	Néant	Commissaire aux comptes	Deloitte & Associés (Paris)
Ticker Bloomberg	AVINVEA FP	Affectation des résultats	Capitalisation
Indice de référence	MSCI EUROPE ex UK		

■ 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.

■ 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.

■ 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