



■ Valeur liquidative : 96,8 €

■ Actif net total du fonds : 88 720 105,63 €

■ Évolution de la performance



(base 100 au 1 août 2019)

■ Performances cumulées

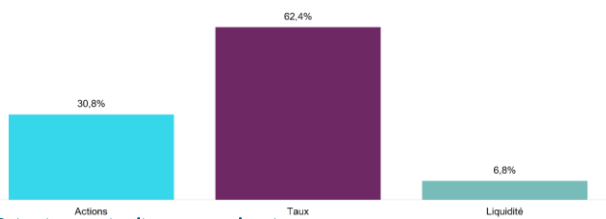
	1M	Ytd	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Fonds	1,5%	3,0%	4,6%	-2,0%	-3,5%	-7,1%	-5,3%
Indice de référence	-	-	-	-	-	-	-

■ Performances annuelles

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-10,1%	6,7%	-4,3%	2,8%	-8,3%	3,2%
Indice de référence	-	-	-	-	-	-

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.

■ Répartition par type d'instrument de l'exposition



■ Principaux indicateurs de risque

	Fonds		Indice de référence				
Sensibilité	-	-	-	-	-	-	-
Max drawdown (*) (**)	-9,82	-	-	-	-	-	-
Délai de recouvrement (*) (**)	-	-	-	-	-	-	-
Yield to Worst	2,50	-	-	-	-	-	-
Ratios (*)	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y	-	-
Ratio de Sharpe (**)	0,19	-0,84	-0,40	-0,34	-0,20	-	-
Ratio d'information (**)	-	-	-	-	-	-	-
Tracking error (**)	-	-	-	-	-	-	-
Volatilité fonds (**)	3,39	3,33	4,25	4,24	4,21	-	-
Volatilité indice (**)	-	-	-	-	-	-	-
Corrélation (actions) (**)	-	-	-	-	-	-	-
Beta (actions) (**)	-	-	-	-	-	-	-

(*) Pas hebdomadaire, arrêté au dernier vendredi du mois
 (**) Source Six Financial Information

■ Date de création

13 avril 1998

■ Catégorisation SFDR

Article 8

■ Forme juridique

FCP de droit français

■ Devise

EUR (€)

■ Intensité carbone

Fonds 123,83
 Indice -

■ Couverture intensité carbone

Fonds 63,11%
 Indice -

Tonne(s) de CO2 par million de \$ de revenus (source : BRS & MSCI)

■ Score ESG

Fonds 7,27
 Indice -

■ Couverture score ESG

Fonds 63,19%
 Indice -

■ Dernier détachement

Date -
 Montant net -

■ Orientation de gestion

Le FCP est un nourricier de l'OPCVM Maître Ofi Invest ISR Patrimoine Monde M. Son objectif de gestion est identique à celui de l'OPCVM Maître, c'est-à-dire "obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans (après déduction des frais courants), la performance la plus élevée possible au moyen d'une gestion dynamique de l'allocation entre les marchés d'actions internationaux et les marchés de taux internationaux dans le cadre d'une contrainte de volatilité annuelle inférieure à 5% et en appliquant un filtre ISR (Investissement Socialement Responsable)". Sa performance pourra être inférieure à celle de l'OPCVM Maître du fait de ses frais de gestion financière propres.

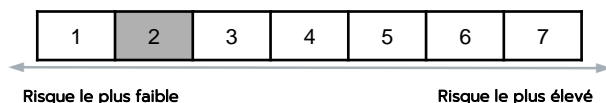
■ Indice de référence

-

■ 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.

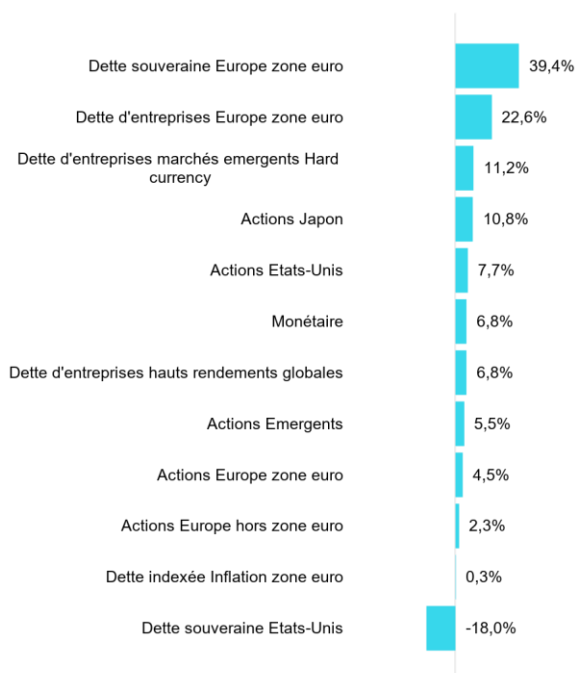
■ Notation(s)

Six Financial Information

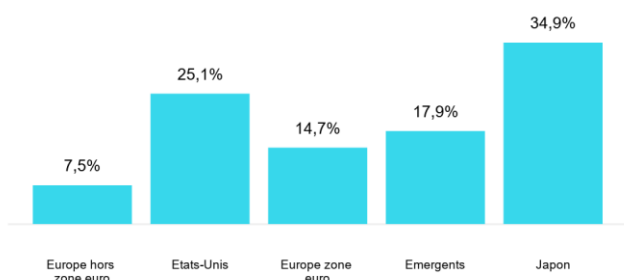




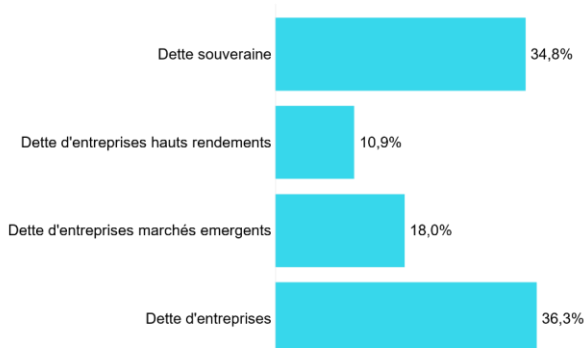
Répartition par type d'exposition



Décomposition de la poche actions



Décomposition de la poche taux



Principales positions

Nom	% Actif
P SX5E 4600 9/2024	15,4%
EURO-SCHATZ SEP 24	13,8%
P SFRU4P 94.625 9/2024 (ALDP)	13,3%
P SX5E 4500 9/2024	10,3%
ISHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BD U	8,7%
OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON XL	8,3%
CANDRIAM SST BD GLB V ACC	8,0%
P SX5E 4800 8/2024	6,9%
Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euro I	6,8%
ISHARES CORP BOND ESG UCITS ETF	5,6%

Principaux mouvements

Achats/renforcements

Ventes/allègements

Commentaire de gestion

En juillet 2024, les marchés financiers ont connu une volatilité accrue, typique des mois d'été. À Wall Street, les indices Dow Jones et S&P 500 ont montré leur résilience, portés par la perspective d'un resserrement monétaire moindre de la Fed et de bons résultats d'entreprises, malgré une pression sur le secteur technologique due à des prises de bénéfices. En Europe, l'absence de résultats trimestriels convaincants a laissé les actions sans direction claire.

Les actions américaines ont clôturé en ordre dispersé, le Dow Jones progressant de 4% tandis que le Nasdaq, riche en valeurs technologiques, a légèrement reculé. Les secteurs cycliques comme l'automobile et les banques ont bénéficié de cette rotation sectorielle. En Europe, les performances décevantes de géants comme LVMH et Ryanair ont pesé sur les indices, tandis que le secteur automobile, notamment BMW, a profité de la demande robuste en Asie.

Les rendements obligataires ont continué de baisser, reflétant l'attente d'un assouplissement des politiques monétaires. Aux États-Unis, le taux à 10 ans est tombé à 4,035%. En zone euro, la BCE a maintenu ses taux, le rendement du Bund à 10 ans reculant à 2,305%. Les obligations d'État en France et en Italie ont également vu leurs rendements diminuer.

Le marché du crédit a affiché des performances légèrement positives, avec une préférence pour les obligations d'entreprises jugées les plus sûres. Les obligations spéculatives ont été moins performantes en raison de la nervosité accrue sur les marchés actions.



Principales caractéristiques

Société de gestion	Ofi invest Asset Management	Dépositaire	Société Générale S.A.
Code ISIN	FR0007020037	Conservateur	Société Générale S.A.
Forme juridique	FCP de droit français	Catégorisation SFDR	Article 8
Date de création	13 avril 1998	Droits d'entrée max	2.0%
Durée de placement min. recommandée	5 ans	Frais de gestion max TTC	1.0%
Fréquence de valorisation	Journalière	Commission de surperformance	Non
Investissement min. initial	Néant	Publication des VL	www.ofi-invest-am.com
Investissement min. ultérieur	Néant	Commissaire aux comptes	Deloitte & Associés
Ticker Bloomberg	VICPRUC	Affectation des résultats	Capitalisation
Indice de référence	-		

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.

L'**intensité carbone** représente le total des émissions de gaz à effet de serre (GES) des scopes 1 & 2 (émissions directes & émissions indirectes liées aux consommations énergétiques) normalisé par million de \$ de revenus (chiffre d'affaires). Ainsi, pour chaque million de dollar de revenus, X tonnes métriques d'émissions sont financées.

Contacts

Ofi Invest Asset Management : 22, rue Vernier - 75017 Paris

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 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 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.