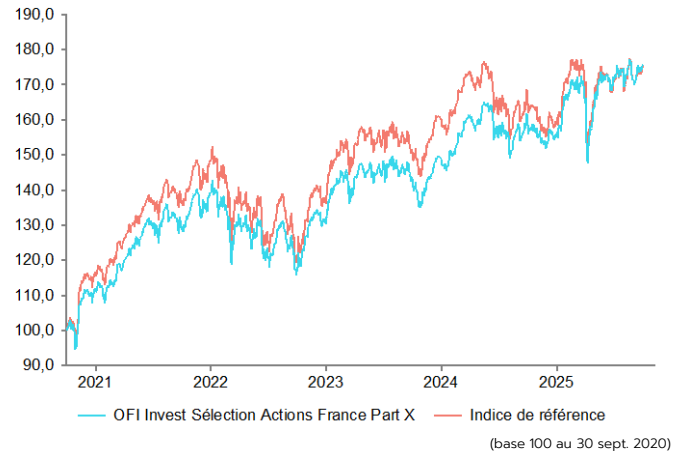


■ Valeur liquidative : 2 364,79 €

■ Actif net total du fonds : 6 229 482,86 €

■ Évolution de la performance



■ Performances cumulées

	1M	Ytd	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Fonds	2,7%	12,3%	10,5%	50,0%	75,7%	-	-
Indicateur de référence	2,5%	9,5%	6,1%	44,9%	75,4%	-	-

■ Performances annuelles

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-10,1%	25,2%	-6,3%	14,4%	5,0%
Indicateur de référence	-	-5,1%	28,4%	-8,2%	18,0%	-0,1%

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 (*) (**)	-14,6			-16,1		
Délai de recouvrement 3 ans en jours (**) (***)	41			Rec		
Ratios (*)	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y	
Ratio de Sharpe (**)	0,61	0,72	0,62	-	-	
Ratio d'information (**)	1,85	0,36	0,08	-	-	
Tracking error (**)	2,25	3,04	3,08	-	-	
Volatilité fonds (**)	13,95	13,62	15,07	-	-	
Volatilité indice (**)	15,08	15,17	16,70	-	-	

(*) Pas hebdomadaire, arrêté au dernier vendredi du mois

(**) Source Six Financial Information

(***) "Rec" : Recouvrement en cours

■ Notation(s)

Six Financial Information

—

■ Date de création

8 juillet 2019

■ Catégorisation SFDR

Article 8

■ Forme juridique

FCP

■ Devise

EUR (€)

■ Note ESG

Fonds 6,49
Indice/Univers 6,38

■ Couverture note ESG

Fonds 91,50%
Indice/Univers 99,89%

■ Dernier détachement

Date -
Montant net -

■ Orientation de gestion

Le FCP vise à capter le potentiel économique et financier des marchés d'actions français dans le cadre du Plan d'Épargne Actions (PEA), sur une durée de placement recommandée de 5 ans, en comparant la performance de son investissement à l'indice CAC All-Tradable®.

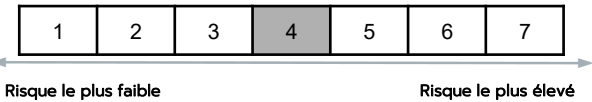
■ Indice de référence

SBF 120

■ 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)

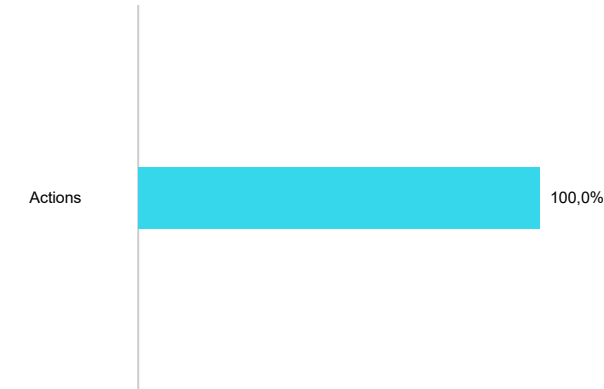
Nicolas Ménard



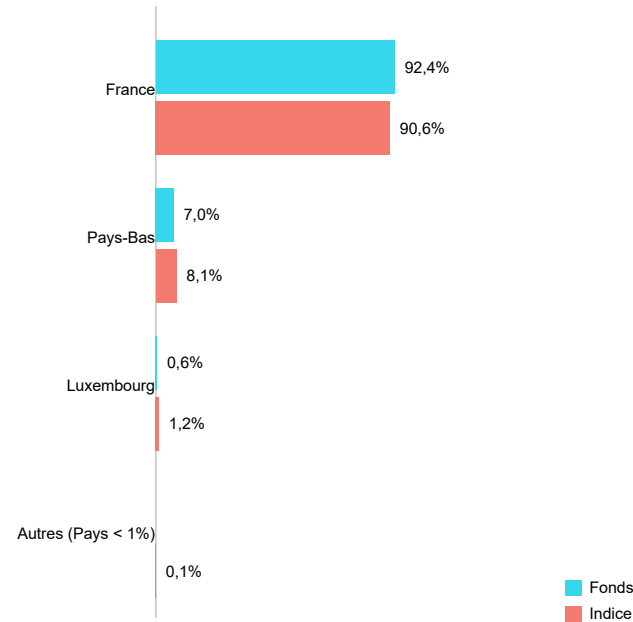
Frédérique Nakache



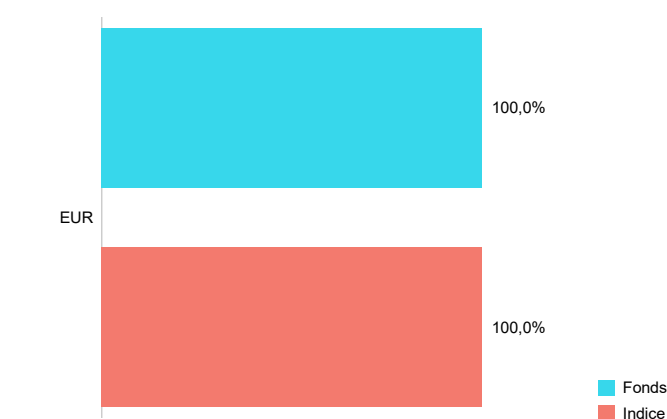
Répartition par type d'actif



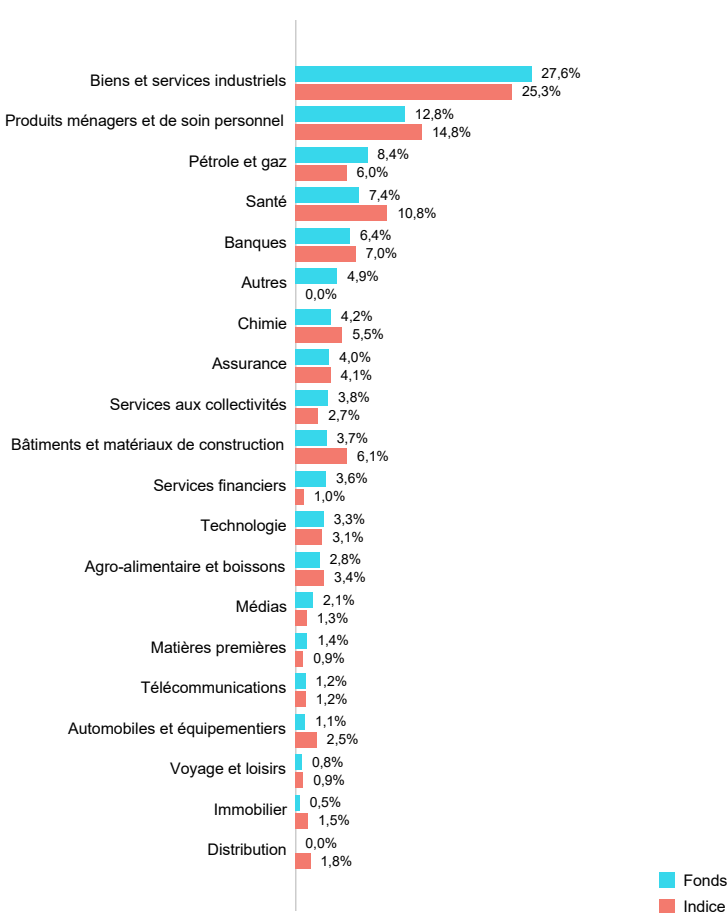
Répartition géographique



Répartition par devise



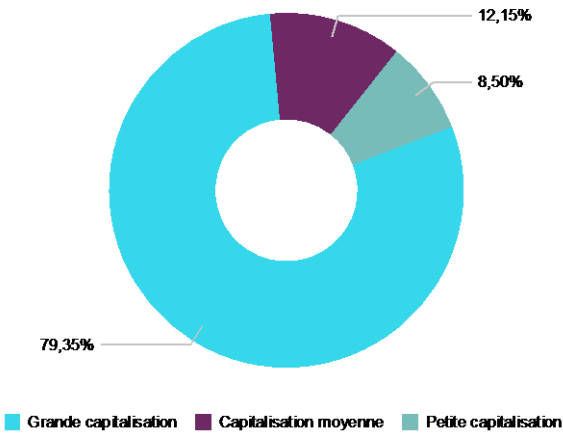
Répartition par secteur



Principales positions

Nom	Pays	Secteur	% Actif
SCHNEIDER ELECTRIC SE	France	Biens et services industriels	6,0%
AIRBUS SE	Pays-Bas	Biens et services industriels	5,6%
SAFRAN SA	France	Biens et services industriels	5,4%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	France	Produits ménagers et de soin personnel	5,4%
SIFA SCA	France	Autres	4,9%
TOTALENERGIES SE	France	Pétrole et gaz	4,5%
L AIR LIQUIDE SA POUR L ETUDE ET L EXPLO DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA	France	Chimie	4,2%
SANOFI SA	France	Santé	4,1%
AXA SA	France	Assurance	4,0%
SOCIETE GENERALE SA	France	Banques	3,9%

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 transparisation.

Commentaire de gestion

Le marché français clôture le mois septembre en hausse avec une progression de 2,5% pour le SBF 120 NR soutenu par la baisse de 25bps de la Fed et poussé par le rebond des secteurs technologique et industriel.

Sur le front économique, les Etats-Unis se montrent résilients tandis que la Fed a finalement amorcé son pivot en abaissant ses taux. A l'inverse la politique monétaire européenne, en avance de phase, a décidé de conserver ses taux inchangés. En plus d'un manque de vigueur économique en Europe, la situation politique française s'enlise tandis que les espoirs d'une trêve en Ukraine semblent compromis.

Sur le plan sectoriel, l'industrie a été plébiscité (+7%) au travers des valeurs de l'aéronautique et de la défense, tout comme les valeurs bénéficiant des investissements massifs annoncés dans des data centers à l'instar de Legrand ou encore Schneider. A l'inverse, le secteur énergétique a été délaissé subissant des prises de bénéfices de l'ordre de 3% dans le sillage de TotalEnergies.

En septembre, nous avons cédé Teperformance et Kering, tandis que Safran et Hermes ont été renforcé.

Principales surpondérations

Nom	Secteur	% Actif	Surpondération
SIFA SCA	Autres	4,9%	4,9%
SOLIFAP SCA	Services financiers	3,6%	3,6%
TECHNIP ENERGIES NV	Pétrole et gaz	3,0%	2,7%
SOCIETE GENERALE SA	Banques	3,9%	1,8%
PUBLICIS GROUPE SA	Médias	2,1%	1,1%

Principales sous-pondérations

Nom	Secteur	% Actif	Sous-pondération
BNP PARIBAS SA	Banques	0,9%	-3,3%
VINCI SA	Bâtiments et matériaux de construction	0,8%	-2,4%
ESSILORLUXOTTICA SA	Santé	2,4%	-2,2%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	Produits ménagers et de soin personnel	5,4%	-1,2%
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	Automobiles et équipementiers	0,0%	-1,1%

■ Principales caractéristiques

Société de gestion	Ofi Invest Asset Management	Dépositaire	Caceis
Code ISIN	FR0013422763	Conservateur	Caceis Bank France
Forme juridique	FCP	Catégorisation SFDR	Article 8
Date de création	8 juillet 2019	Droits d'entrée max	Néant
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	1 action	Publication des VL	www.ofi-invest-am.com
Investissement min. ultérieur	Néant	Commissaire aux comptes	PwC
Ticker Bloomberg	EGAAFPX	Affectation des résultats	Capitalisation
Indice de référence	SBF 120		

■ 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.