

OFI Invest Actions Croissance

FR0007025846 C

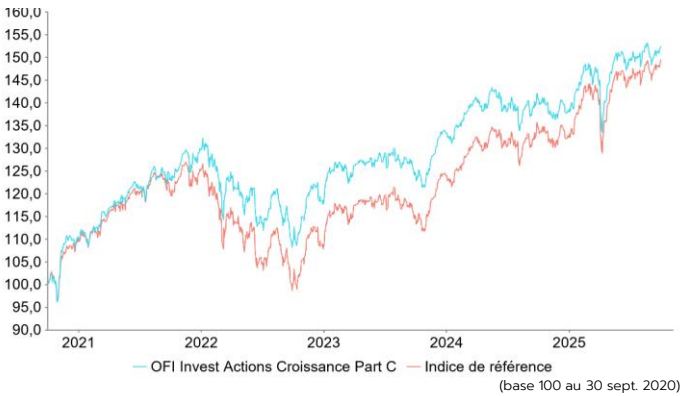
Reporting trimestriel au 30 septembre 2025



■ Valeur liquidative : 43,26 €

■ Actif net total du fonds : 3 595 487,43 €

■ Évolution de la performance



■ Performances cumulées

	1M	Ytd	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Fonds	1,7%	10,2%	8,2%	39,9%	52,5%	32,6%	62,0%
Indice de référence	2,1%	12,6%	11,1%	50,0%	49,6%	53,5%	82,6%

■ Performances annuelles

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	17,3%	-5,4%	17,9%	-9,3%	13,6%	3,6%
Indice de référence	20,3%	2,5%	14,4%	-13,9%	15,1%	7,0%

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	2,25			2,05	
Max drawdown 3 ans (*) (**)	-10,27			-10,68	
Délai de recouvrement 3 ans en jours (**) (***)	34			33	
Ratios (*)	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Ratio de Sharpe (**)	0,58	0,80	0,58	0,20	0,29
Ratio d'information (**)	-2,03	-1,64	0,19	-0,70	-0,46
Tracking error (**)	1,33	1,43	2,31	2,52	2,77
Volatilité fonds (**)	9,83	9,83	10,94	12,98	13,03
Volatilité indice (**)	10,37	10,65	11,58	13,24	12,80

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

■ Date de création

14 décembre 1998

■ Forme juridique

FCP

■ Note ESG

Fonds 6,80
Indice/Univers 6,71

■ Catégorisation SFDR

Article 6

■ Devise

EUR (€)

■ Couverture note ESG

Fonds 98,32%
Indice/Univers 99,79%

■ Dernier détachement

Date -
Montant net -

■ Orientation de gestion

Le FCP vise à optimiser la performance de la partie risquée de contrats d'assurance-vie libellés en unités de compte relevant de l'option "DSK", sur une durée de placement recommandée de 5 ans, en investissant principalement dans des petites capitalisations cotées ou non cotées et des sociétés ou des fonds spécialisés sur le capital-risque ou l'innovation. Il se compare à l'indice composite 70% Euro Stoxx + 30% JPM EMU All Maturities.

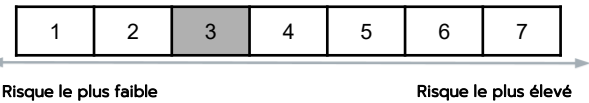
■ Indice de référence

70% EURO STOXX® + 30% JPM EMU All maturities
(dividendes/coupons nets réinvestis)

■ Durée de placement minimum recommandée

Supérieure à 5 ans

■ Profil de risque



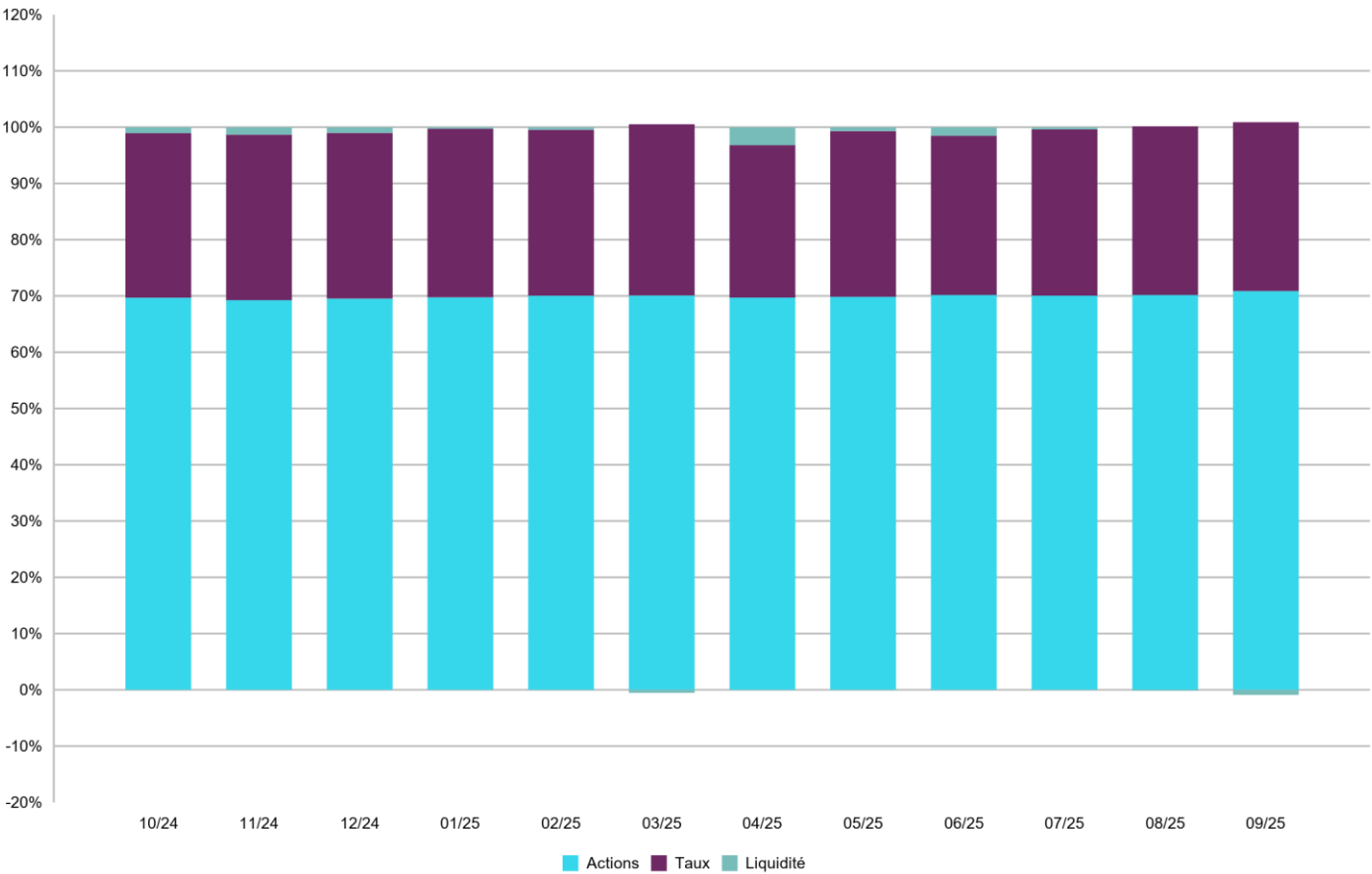
SRI (Synthetic Risk Indicator) : L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant la durée de placement minimum recommandée.

■ Notation(s)

Six Financial Information



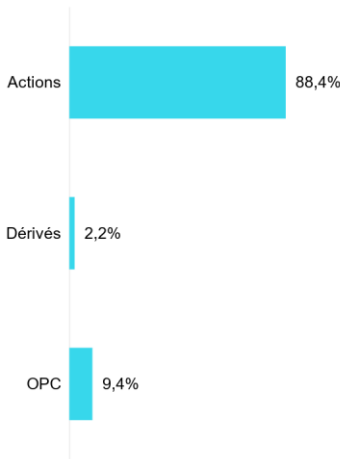
Allocation historique



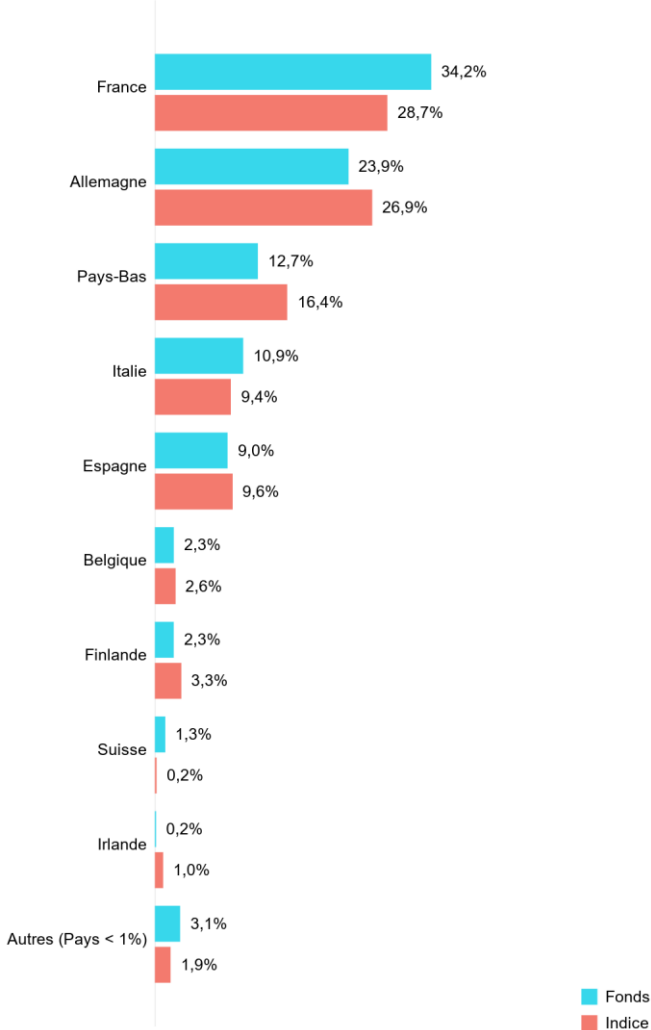
Gérant allocation

■ Proportion de la poche actions dans le portefeuille global : 70,9%

■ Répartition - Poche actions



■ Répartition géographique - Poche actions



■ Principales positions - Poche actions

Nom	Pays	Secteur	% Actif
ASML HOLDING NV	Pays-Bas	Technologie	5,5%
SAP SE	Allemagne	Technologie	4,0%
SIEMENS AG	Allemagne	Biens et services industriels	3,2%
ALLIANZ SE	Allemagne	Assurance	2,9%
UNICREDIT SPA	Italie	Banques	2,7%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	Espagne	Banques	2,6%
SAFRAN SA	France	Biens et services industriels	2,3%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	France	Biens et services industriels	2,3%
INTESA SANPAOLO SPA	Italie	Banques	2,0%
ENEL SPA	Italie	Services aux collectivités	2,0%

■ Principaux mouvements - Poche actions

Achats/renforcements
NORSK HYDRO (NORX)
CARLSBERG CLASS B (NPGA)
FERRARI NV

Ventes/allègements
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
SAP
SCHNEIDER ELECTRIC

■ Commentaire de gestion - Poche actions

Les marchés européens terminent le mois de septembre en hausse, soutenus par la baisse de 25bps de la Fed. Toutefois, les éléments d'incertitude politique ne semblent pas encore écartés, avec une guerre en Ukraine toujours en cours et un budget français en suspens malgré l'arrivée d'un nouveau Premier Ministre. Sur le plan sectoriel, le secteur des ressources de base affiche la meilleure performance sur le mois, porté par la demande croissante des entreprises technologiques pour les métaux précieux. En revanche, le secteur agro-alimentaire a souffert de la baisse globale de la consommation, en particulier celle des boissons alcoolisées. En termes de performance, la poche actions est en ligne avec son indice de référence. La poche a été impacté négativement par sa sélection de titres notamment l'absence de RHEINMETTALL ou bien de ASM International. Toutefois cette mauvaise sélection de titres a été compensée par une contribution positive de l'allocation sectorielle grâce à une sous-pondération au services financiers et au secteur agro-alimentaire.

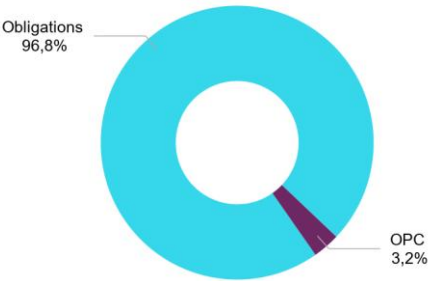
■ Gérant de la poche actions

Eric Chatron



Proportion de la poche taux dans le portefeuille global : 30,0%

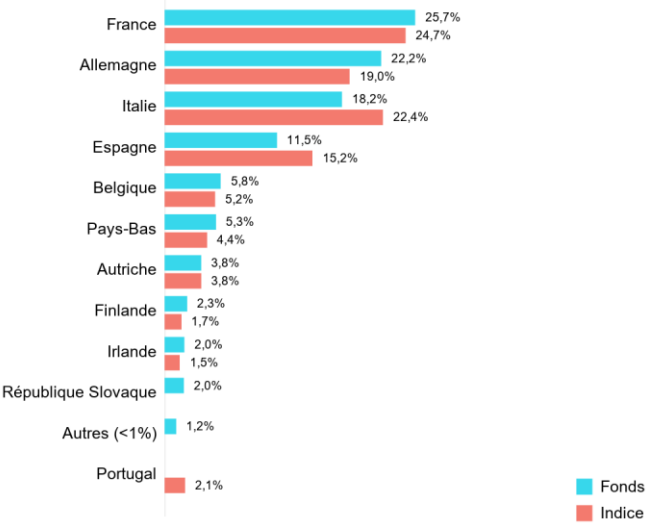
Répartition - Poche taux



Principales positions - Poche taux (hors dérivés)

Nom	Pays	Secteur	Rating	% Actif
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025 - 10/10/25	Allemagne	Souverains (OCDE)	AAA	1,9%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.65 01/08/2035 - 01/08/35	Italie	Souverains (OCDE)	BBB	1,9%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.7 15/06/2030 - 15/06/30	Italie	Souverains (OCDE)	BBB	1,8%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 25/11/2035 - 25/11/35	France	Souverains (OCDE)	AA	1,5%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6 15/08/2034 - 15/08/34	Allemagne	Souverains (OCDE)	AAA	1,3%

Répartition géographique - Poche taux



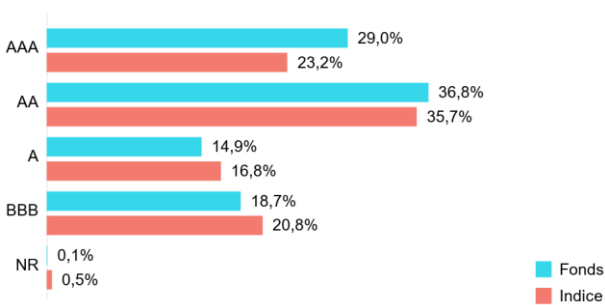
Indicateur de risques - Poche taux

	Fonds	Indice
Sensibilité (Poche taux)	7,49	8,28
Rating moyen	A	-

Répartition par type d'émetteur (hors OPC)

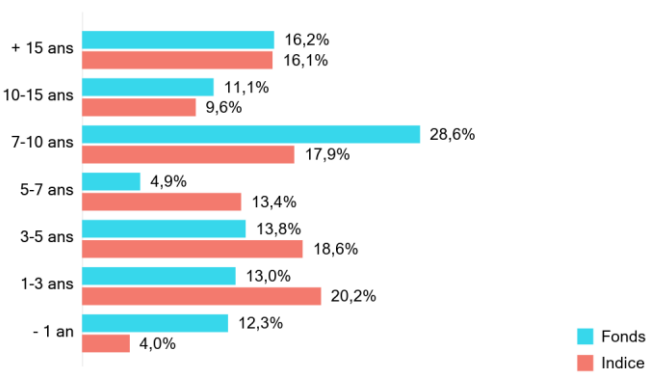


Répartition par rating - Poche taux *



* Transparisation OPC, hors trésorerie.

Répartition par maturité - Poche taux



Principales caractéristiques

Société de gestion	Ofi Invest Asset Management	Dépositaire	Société Générale Paris
Code ISIN	FR0007025846	Conservateur	Société Générale Paris
Forme juridique	FCP	Catégorisation SFDR	Article 6
Date de création	14 décembre 1998	Droits d'entrée max	2.0%
Durée de placement min. recommandée	Supérieure à 5 ans	Frais de gestion max TTC	1,85%
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	PwC
Ticker Bloomberg	AVINACR	Affectation des résultats	Capitalisation
Indice de référence	70% EURO STOXX® + 30% JPM EMU All maturities (dividendes/coupons nets réinvestis)		

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 71957.490 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.