

OFI Invest Multi Action Monde

FR0013422797 X

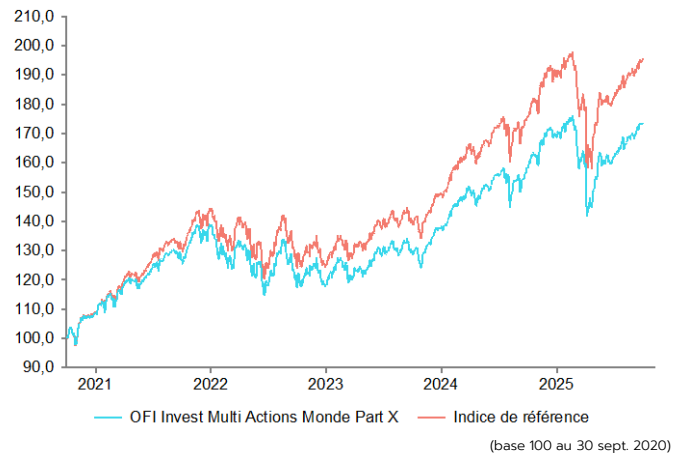
Reporting mensuel au 30 septembre 2025



Valeur liquidative : 2 698,85 €

Actif net total du fonds : 11 044 237,83 €

Évolution de la performance



Performances cumulées

	1M	Ytd	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y
Fonds	2,8%	3,0%	10,0%	48,4%	73,8%	-	-
Indicateur de référence	2,8%	3,5%	11,4%	57,9%	95,7%	-	-

Performances annuelles

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	6,0%	26,8%	-14,4%	16,8%	22,3%
Indicateur de référence	-	6,3%	31,1%	-12,8%	19,6%	26,6%

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 (*) (**)	-19,6			-20,3		
Délai de recouvrement en jours (**) (***)	Rec			Rec		
Ratios (*)	1Y	3Y	5Y	8Y	10Y	
Ratio de Sharpe (**)	0,34	0,73	0,65	-	-	
Ratio d'information (**)	-0,50	-0,89	-1,17	-	-	
Tracking error (**)	3,76	2,46	2,07	-	-	
Volatilité fonds (**)	15,54	13,08	13,71	-	-	
Volatilité indice (**)	16,84	13,62	14,17	-	-	

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

(**) Source Six Financial Information

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

Notation(s)

Six Financial Information

—

Date de création

9 septembre 2019

Catégorisation SFDR

Article 8

Forme juridique

FCP

Devise

EUR (€)

Note ESG

Fonds 5,92
Indice/Univers 5,97

Couverture note ESG

Fonds 97,66%
Indice/Univers 98,91%

Dernier détachement

Date	Montant net
-	-

Orientation de gestion

Le fonds vise à réaliser une performance annuelle nette de frais, supérieure à celle de l'indice MSCI World libellé en euros (calculé au cours de clôture, dividendes nets réinvestis), sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, en étant exposé aux marchés actions internationales des pays développés, principalement via des fonds d'investissement selon une approche géographique et sectorielle.

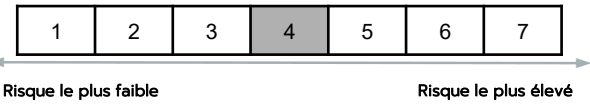
Indice de référence

MSCI World

Durée de placement minimum recommandée

5 ans

Profil de risque

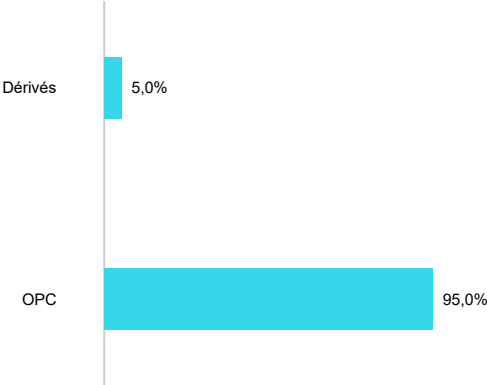


SRI (Synthetic Risk Indicator) : L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. L'indicateur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

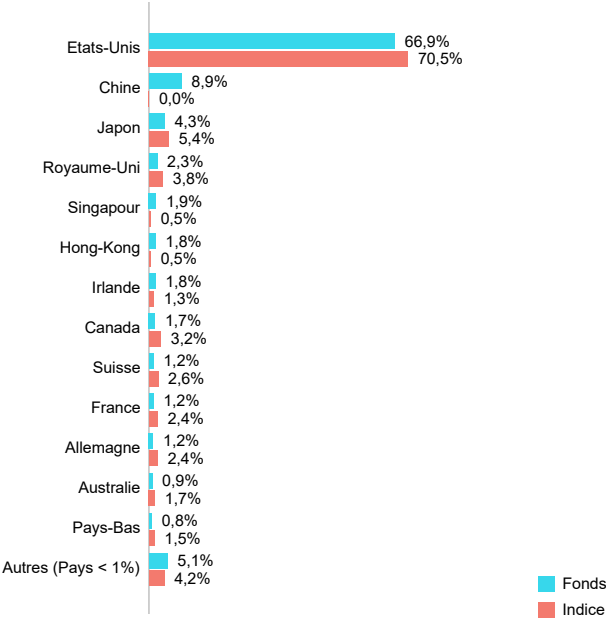
Gérant(s)



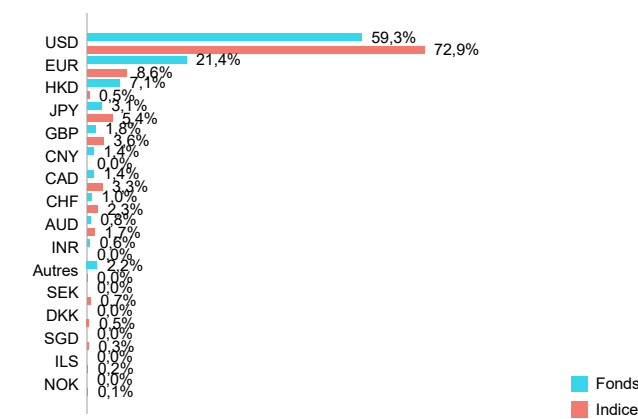
Répartition par type d'actif



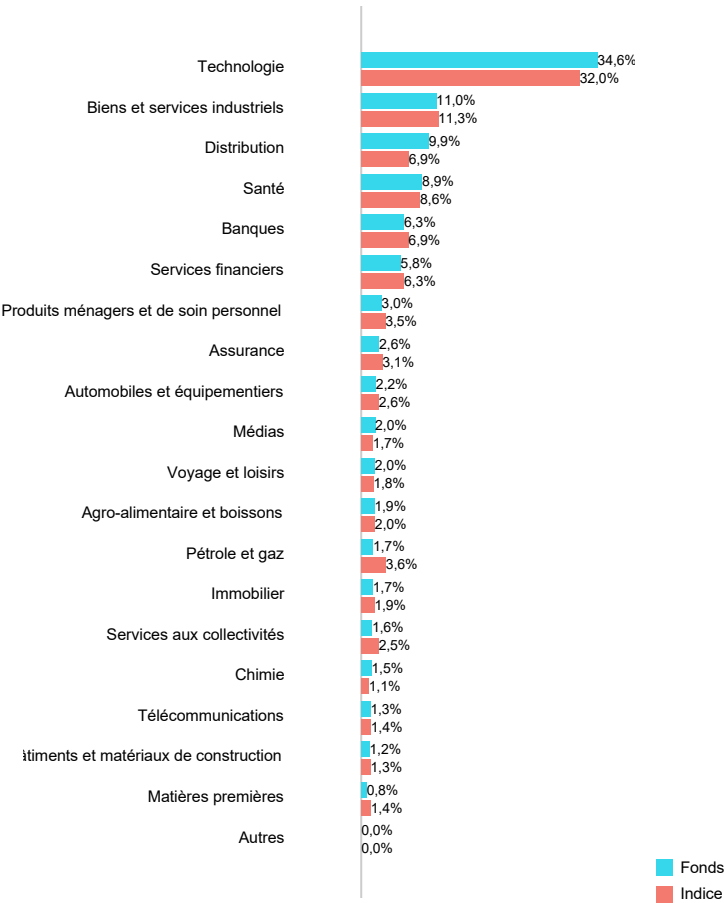
Répartition géographique



Répartition par devise



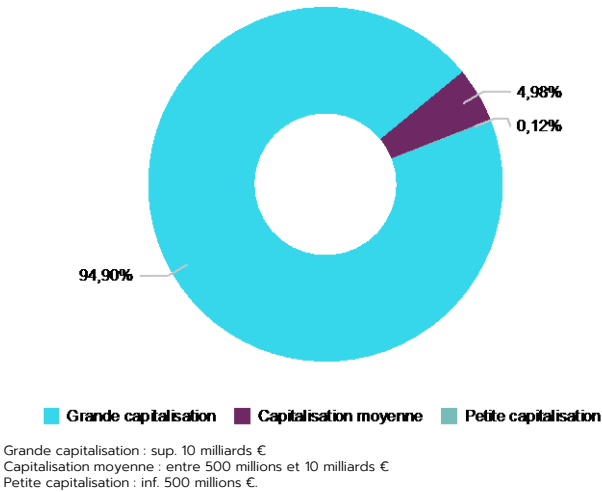
Répartition par secteur



Principales positions

Nom	Orientation de gestion	% Actif
ISH MSCI WORLD USD-A	Globaux	21,1%
BNPPE ICAV MSCI WLD ESG FLTRD MIN	Globaux	20,8%
ISHARES NASDAQ UCITS ETF EUR HEDG	US	11,4%
BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE	Emergents	8,7%
LAZARD ACTIONS AMERICAINES - PC EU	US	8,3%
CPR USA ESG - I	US	7,7%
GRAPHENE ACTION USA - SU	US	5,7%
AMUNDI MSCI WORLD SWAP II UCITS ET	Globaux	5,5%
GEMEQUITY I EUR	Emergents	3,3%
COMGEST MONDE Z	Globaux	3,3%
DPAM B EQ US DIV SUSTAINABLE - F	US	2,8%
OFI Invest Actions Japon Part XI	Japon	1,4%

Répartition par taille de capitalisation



La ventilation concerne les actions détenues en direct et par transparisation.

Principales surpondérations

Nom	Secteur	% Actif	Surpondération
TENCENT HOLDINGS LTD	Technologie	1,4%	1,4%
FLEX LTD	Distribution	1,1%	1,1%
ATI INC	Biens et services industriels	1,1%	1,1%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	Santé	0,9%	0,9%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Distribution	0,7%	0,7%

Principales sous-pondérations

Nom	Secteur	% Actif	Sous-pondération
NVIDIA CORPORATION	Technologie	3,5%	-2,1%
APPLE INC	Technologie	2,8%	-1,9%
TESLA INC (PRE-REINCORPORATION)	Automobiles et équipementiers	0,7%	-0,9%
MICROSOFT CORPORATION	Technologie	3,7%	-0,8%
AMAZON.COM INC	Distribution	1,8%	-0,8%

Commentaire de gestion

Les marchés actions américains ont signé de nouveaux records en septembre, soutenus par la résistance de la croissance et la perspective de baisses des taux de la Fed. Les derniers chiffres de l'inflation aux États-Unis ne semblent pas remettre en cause les baisses de taux d'intérêt prévues alors que l'emploi montre des signes de ralentissement. Les actions européennes se sont aussi bien comportées en septembre dans le sillage de Wall Street. Malgré les incertitudes politiques en France, le CAC 40 a progressé de 2,49% sur un mois à 7895,94 points et de 3% en rythme trimestriel. Les marchés émergents ont progressé en septembre, tirés notamment par la bonne dynamique de actions chinoises liée en partie aux mesures de soutien de Pékin. La Bourse japonaise s'est appréciée en septembre, portée, elle aussi, par l'optimisme de Wall Street et alors que l'impact négatif des tarifs douaniers sur les exportations apparaît moins important que prévu.

Le mois de septembre a été particulièrement porteur pour les actions émergentes. A ce titre, notre exposition aux fonds émergents a gagné 7,59% durant le mois principalement aidé par le fond GemEquity qui gagne 8,59%. Le fond bénéficie à la fois des marchés Taiwanais et de Corée du sud qui sont aidées par les valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle. De plus, on note un retour des investisseurs sur les actions chinoises qui ont retrouvé de l'attrait à la suite des discours « pro business » de Pékin et des très bons résultats d'Alibaba et de Tencent. Notre exposition aux actions émergentes contribue à hauteur de 55 points de base de performance.

Notre exposition aux valeurs américaines a été aidée par notre surpondération aux valeurs technologiques (ETF Nasdaq) qui gagne environ 4%. Les autres fonds sélectionnés, plus défensifs, ont su dans une moindre mesure capter la hausse du marché américain comme le fond Graphene Action Amérique et Lazard Action Amérique qui gagnent respectivement 1,37% et 1,51%.

Enfin, notre exposition aux fonds Monde gagne 2,37% aidés par les trackers MSCI World tandis que le fond Comgest Monde ne gagne que 1,64% pénalisé par sa sous pondération émergente et sa surpondération pharmaceutique. Finalement le fond affiche une performance en ligne avec celle de l'indice de référence.

■ Principales caractéristiques

Société de gestion	Ofi Invest Asset Management	Dépositaire	Caceis
Code ISIN	FR0013422797	Conservateur	Caceis Bank France
Forme juridique	FCP	Catégorisation SFDR	Article 8
Date de création	9 septembre 2019	Droits d'entrée max	Néant
Durée de placement min. recommandée	5 ans	Frais de gestion max TTC	0,60%
Fréquence de valorisation	Journalière	Commission de surperformance	Non
Investissement min. initial	10000 Euros	Publication des VL	www.ofi-invest-am.com
Investissement min. ultérieur	Néant	Commissaire aux comptes	PwC
Ticker Bloomberg	EGMAMD	Affectation des résultats	Capitalisation
Indice de référence	MSCI World		

■ 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.