Ofi Invest ESG Multi Réactif

Reporting Mensuel - Diversifié - septembre 2025





Indicateur de comparaison (1)

Source : Europerformance

Source : Europerformance

Ofi Invest ESG Multi Réactif est un fonds nourricier d'Ofi Invest ESG MultiTrack : est un fonds diversifié flexible investi sur les principales classes d'actifs et zones géographiques.

L'équipe de gestion vise à surperformer l'indice de référence du fonds (50 % MSCI World EUR Hedged DNR + 50 % Bloomberg Barclays G4 Global Treasury) sur un horizon de placement recommandé de 4 ans minimum, avec un objectif de volatilité inférieure à 10 % par an.

Chiffres clés au 30/09/2025 Valeur Liquidative (en euros): 178,25 Actif net de la Part (en millions d'euros): 6,17 Nombre de lignes: 32 Taux d'exposition actions: 57,30%

Caractéristiques du fonds

FR0010028605 Code ISIN: **Classification AMF:** Fonds mixte Gestion flexible internationale **Classification Europerformance:** Réglementation SFDR : 25 % Bloomberg Barclays Capital Euro Indicateur de comparaison (1): Aggregate Corporate (coupons nets réinvestis) / 25 % Bloomberg US Corporate Bond Euro Hedged (coupons nets réinvestis) / 50 % MSCI World 100% Hedged to EUR (dividendes nets réinvestis) à partir du 26/01/2024 Principaux risques : Risques de capital et performance Risque de marché : actions Risque de devise OFI INVEST ASSET MANAGEMENT Société de gestion : Jacques-Pascal PORTA - Geoffroy CARTERON Gérant(s):

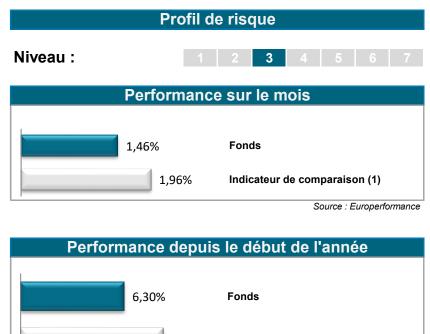
Forme juridique : Affectation du résultat : Capitalisation EUR Devise: 01/12/2003 - 29/10/2019 Date de création / Date de reprise de gestion : supérieure ou égale à 4 ans Horizon de placement : Valorisation: Quotidienne Limite de souscriptions : J à 10h Limite de rachats : J à 10h Règlement : Commission de souscription : Néant Néant Commission de rachats : Néant Commission de surperformance :

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation : 1,98%

Dépositaire : SOCIETE GENERALE PARIS

Valorisateur : SOCIETE GENERALE PARIS





	Performances & Volatilités											
	Depuis chgt of	le gestion	5 ans glis	ssants	3 ans glis	ssants	1 an glis	ssant	Année :	2025	6 mois	3 mois
	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Perf.
Ofi Invest ESG Multi Réactif	27,43%	10,37%	18,72%	9,34%	25,57%	8,66%	4,36%	8,29%	6,23%	8,26%	8,55%	3,11%
Indicateur de comparaison (1)	39,48%	9,18%	32,48%	8,29%	38,45%	7,77%	8,89%	8,22%	8,46%	8,50%	9,68%	4,22%
	, -	· ·	- ,	-,	- , -	•	,	-,	-, -	-,	9,68%	- '

	Performances mensuelles													
	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année	Indicateur
2019										0.41%*	0,97%	0,88%	1,61%	2,14%
2022	-4,70%	-2,03%	1,47%	-3,89%	-2,15%	-5,33%	6,03%	-3,79%	-6,30%	1,96%	3,49%	-3,44%	-17,86%	-15,54%
2023	3,87%	-1,83%	1,28%	0,57%	-0,88%	2,19%	1,38%	-1,59%	-3,63%	-2,84%	6,27%	4,25%	8,87%	12,31%
2024	-0,23%	0,97%	2,16%	-2,29%	1,67%	2,42%	0,89%	1,35%	0,82%	-2,34%	2,88%	-2,30%	5,99%	10,67%
2025	1,93%	-1,00%	-2,95%	0,15%	3,51%	1,56%	1,16%	0,45%	1,46%				6,23%	8,46%

^{*} Performance du 29/10/2019 au 30/10/2019

(1) Indicateur de comparaison : Eonia + 200 bp puis 50 % Bloomberg Barclays G4 Global Treasury – USD/EUR/JPY/GBP only Total Return Index Hedged EUR / 50 % MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index à partir du 09/03/2017

Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement (127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

Ofi Invest ESG Multi Réactif

Reporting Mensuel - Diversifié - septembre 2025





10 Principales Lignes (hors liquidités)

				5 1 17 1	- " "
Libellé	Poids	Performances	Contributions	Stratégie	Type d'actif
AMUNDI ISR ACTIONS USA UCITS ETF E	16,65%	3,20%	0,53%	Actions	ETF
BNP PARIBAS EASY SUST US UCITS ETF	16,47%	3,02%	0,50%	Actions	ETF
BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI P	15,11%	0,50%	0,07%	Corp	ETF
BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE EUR C	12,73%	0,41%	0,05%	Taux	ETF
AMUNDI INDEX US CORP SRI UCITS ETF DR	6,55%	1,29%	0,08%	Corp	ETF
AMUNDI ISR ACTIONS EUROPE UCITS ET	5,31%	2,39%	0,12%	Actions	ETF
AMUNDI ISR CREDIT USD UCITS ETF EU	4,73%	1,47%	0,07%	Taux	ETF
AMUNDI ISR CREDIT EUR UCITS ETF AC	4,29%	0,59%	0,02%	Taux	ETF
BNPPE JPM ESG EMBI GBL DVSFD CMPT	4,18%	1,42%	0,06%	Actions	ETF
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS PAB % CP	4,13%	-1,64%	-0,07%	Actions	ETF
TOTAL	90,16%		1,44%		

Source: OFI Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

3 Meilleures contributions sur le mois

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Stratégie	Type d'actif		
AMUNDI ISR ACTIONS USA UCITS ETF E	16,65%	3,20%	0,53%	Actions	ETF		
BNP PARIBAS EASY SUST US UCITS ETF	16,47%	3,02%	0,50%	Actions	ETF		
AMUNDI ISR ACTIONS EUROPE UCITS ET	5,31%	2,39%	0,12%	Actions	ETF		
Source : OFI Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)							

3 Moins bonnes contributions sur le mois

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Stratégie	Type d'actif
BNPPE MSCI USA SRI S-SRS PAB % CP	4,13%	-1,64%	-0,07%	Actions	ETF
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC	1,53%	-0,88%	-0,01%	Actions	ETF
BNPP EASY HY SRI FOSSIL FREE UCI	0,52%	0,25%	0,00%	High Yield	ETF

Source : OFI Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)

Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcement							
Libellé	Poids M-1 Poids M						

Ventes / Allègement								
Libellé	Poids M-1	Poids M						
BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE EUR C	12,82%	12,73%						
BNP PARIBAS EASY SUST US UCITS ETF	16,45%	16,47%						
BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI P	15,05%	15,11%						
AMUNDI ISR ACTIONS USA UCITS ETF E	16,56%	16,65%						

I Invest AM Source : OFI Invest AM

Commentaire de gestion

Les actifs à risque ont connu un mois de septembre solide grâce notamment à la résistance de la croissance mondiale et à une inflation contenue. L'impact négatif des droits de douane sur l'économie s'avère plus limité qu'attendu tant aux États-Unis qu'en Europe. La Banque Centrale Européenne (BCE) a revu en hausse sa prévision de croissance de la zone Euro pour 2025, qui est passée de 0,9%, à 1,2%. L'optimisme des investisseurs a également été motivé par le soutien de la Réserve fédérale (Fed) à l'économie américaine. La Banque Centrale a abaissé ses taux directeurs d'un quart de point et a ouvert la voie à de nouvelles réductions avant la fin de l'année, afin de ménager un marché du travail en perte de vitesse aux États-Unis. La détermination de l'institution à préserver l'emploi a nettement bénéficié aux Bons du Trésor américain.

L'or a enchainé record sur record. Le métal jaune a signé le mois dernier sa meilleure performance depuis 2011. Du côté des actions, l'indice S&P 500 a réalisé son meilleur mois de septembre depuis 15 ans.

Toutefois, la situation reste fragile en Europe où les craintes suscitées par les déficits budgétaires ont pesé sur les obligations souveraines, en particulier dans l'Hexagone. L'agence de notation Fitch a dégradé la note de la France, qui emprunte désormais globalement au même taux que l'Italie et à un taux supérieur à celui de la Grèce, deux pays pourtant plus endettés. A la toute fin du mois, les marchés ont très peu réagi à la menace d'une fermeture temporaire de nombreux services publics ("shutdown") aux États-Unis en raison de désaccords budgétaires persistants au Congrès.

Sur le mois, les indices MSCI World couvert en euro, Bloomberg US Corporate couvert en euro et Barclays EuroAgg Corp ont monté de 3.08%, 1.30% et 0.39%. Le portefeuille affiche une sur-exposition aux actions ainsi qu'une sensibilité aux taux proche de son benchmark

Jacques-Pascal PORTA - Geoffroy CARTERON - Gérant(s)

Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issv-les-Moulineaux).

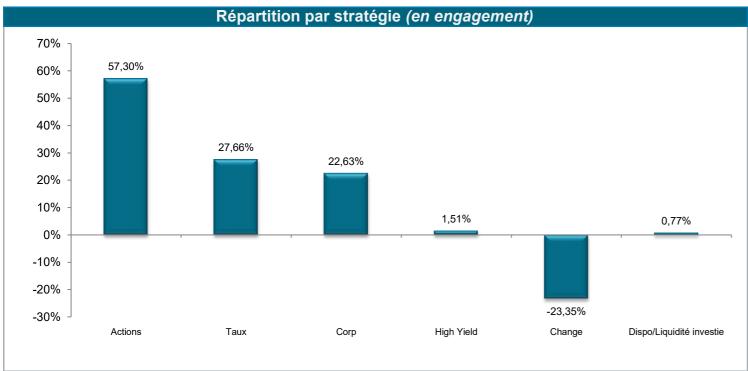
CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

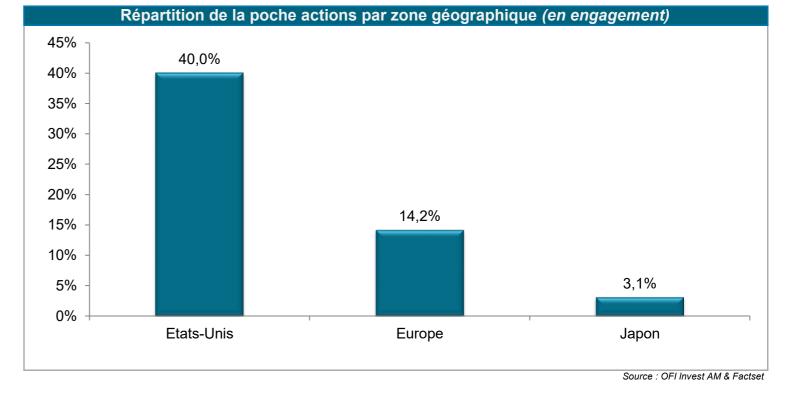
Ofi Invest ESG Multi Réactif

Reporting Mensuel - Diversifié - septembre 2025

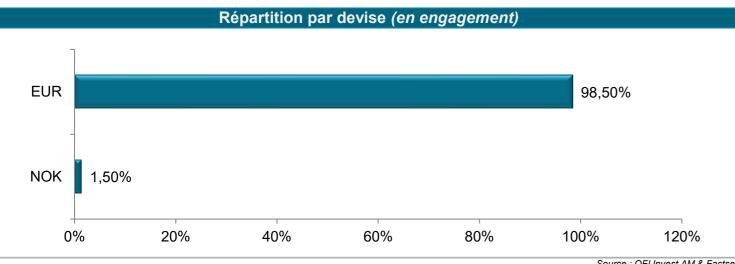


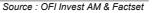






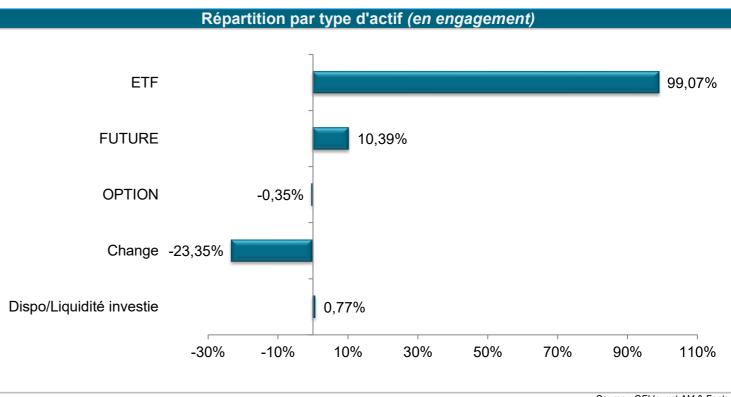
Source: OFI Invest AM & Factset (Classification ICB - Niveau 2)





Indicateurs statistiques (fréquence hebdomadaire, comparés à l'indice de référence (1) sur 1 an glissant)

Tracking Error	Ratio de Sharpe (2)	Ratio d'Information	Fréquence de gain	Perte max.
3,52%	0,32%	-0,98	56,86%	-8,57%
				Source : Europerformance



Source : OFI Invest AM & Factset

Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent operation de parts de parts ou actions du présent operation de parts du parts de parts de parts du parts de préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent predre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux).

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

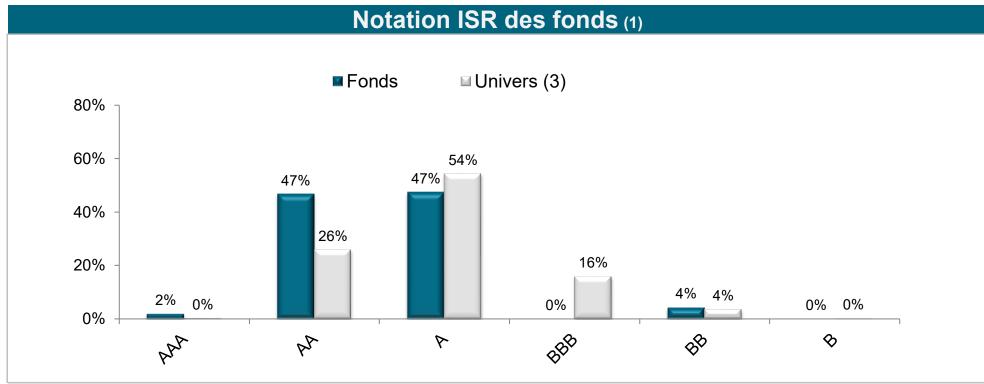
⁽¹⁾ Indicateur de comparaison (2) Taux sans risque : €ster capitalisé

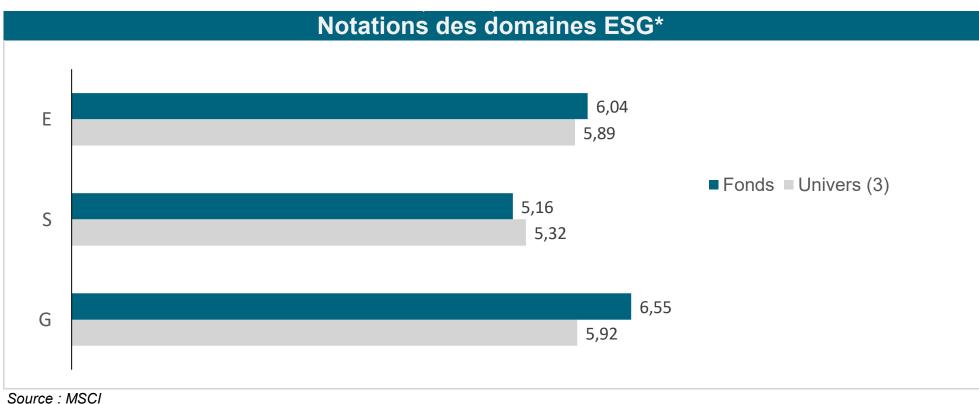
OFI INVEST ESG MULTITRACK

Reporting Mensuel - Septembre 2025



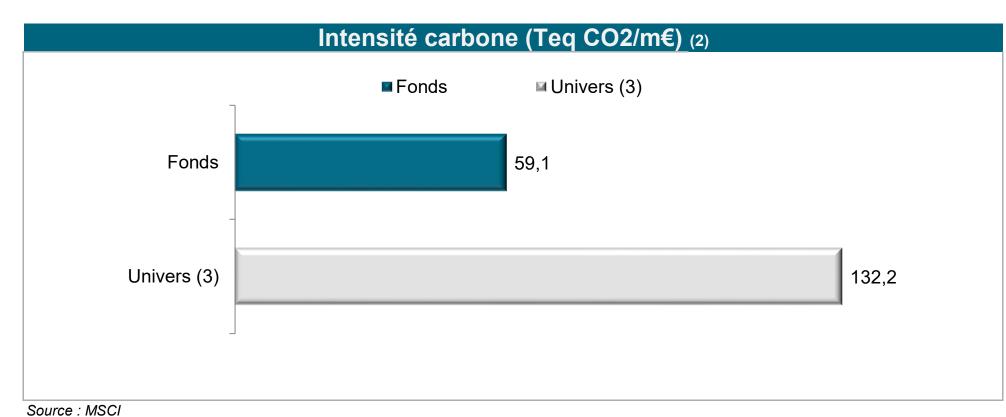


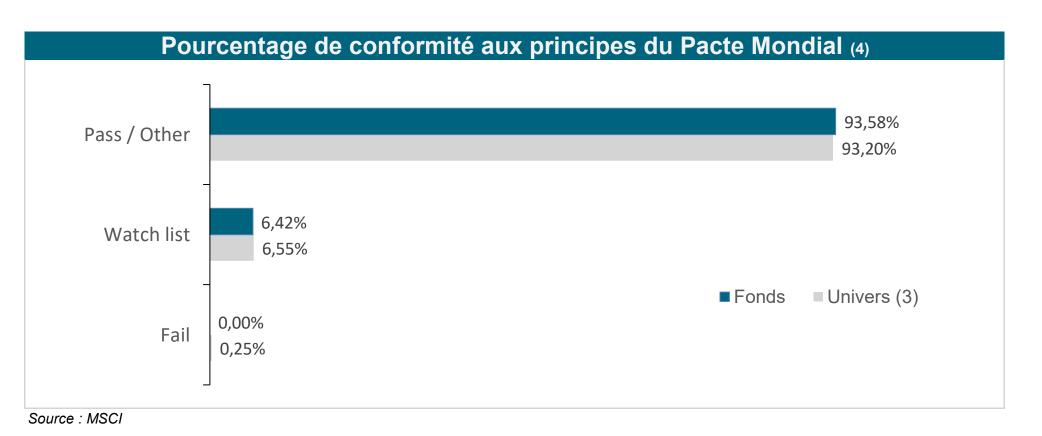




Source : MSCI

* ESG : Environnement, Sociétal et de Gouvernance





Taux de couverture ESG du fonds : 100%

Taux de couverture ESG du de l'univers : 100%

(1) Notation ISR des fonds: Notation MSCI de la résilience des fonds aux risques et opportunités ESG. Notation de leader (AAA, AA), à la moyenne (A, BBB, BB) aux retardataires (B, CCC).

(2) Intensité carbone : Somme du poids de chaque titre multiplié par l'intensité carbone du titre.

NB: Les données ci-dessus sont présentées rebasées hors disponnibilités & produits dérivés.

(3) Univers : L'univers comprend l'ensemble des fonds notés par MSCI et ayant une politique ESG.

(4) Conformité aux principes du Pacte Mondial : La conformité des pratiques des sociétés aux principes du Pacte Mondial des Nations Unies (ou Global Compact) est classée en trois catégories

- « Pass / Other » : sociétés respectant les principes du Pacte Mondial ou n'ayant pas d'informations communiquées.

- « Watch list » : sociétés sous surveillance à cause de controverses sur le respect de ces principes.

Document d'information non contractuel. Le présent document ne s'adresse qu'aux porteurs de parts ou actions du présent OPC. Les informations contenues dans ce document ne sauraient avoir une quelconque valeur contractuelle. Seuls le prospectus complet de l'OPC et ses derniers états financiers font foi. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais hors commission de souscription et rachat. L'investissement dans l'OPC présente des risques liés à la variation de la valeur des parts ou actions de l'OPC dues aux fluctuations du marché, les investissements réalisés pouvant donc varier tant à la hausse qu'à la baisse et les souscripteurs de l'OPC pouvant par conséquent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus communiqué à l'AMF préalablement à son investissement. La société de gestion ne garantit pas que les informations contenues dans ce document sont exactes, complètes et à jour malgré le soin apporté à sa préparation. Aucune responsabilité ne pourra être encourue du fait de pertes subies par les souscripteurs ayant fondé leur décision d'investissement sur ce seul document. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur. Pour tout renseignement complémentaire relatif à l'OPC, le souscripteur pourra s'adresser à Ofi Invest Asset Management (22, rue Vernier

Ofi Invest Asset Management • société de gestion de portefeuille S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Nanterre 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92-12 • FR 51384940342 127-129, quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com