

OFI Invest ESG Social Focus Class I C Eur

LU1209226882

30/06/2026

Commercialisé en FR LU

Étoiles Six Financial Information⁽²⁾⁽³⁾


Actions autres thèmes particuliers

Orientation de gestion

Le fonds vise à investir dans la croissance vertueuse. L'objectif est double : performance, mais aussi impact social en s'alignant sur les thématiques sociales des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Principales caractéristiques

Date de création de la part
08/04/2015

Date de lancement de la part
08/04/2015

Société de gestion
Ofi Invest Lux

Forme juridique
SICAV

Classification AMF
-

Affectation du résultat
Capitalisation

Fréquence de valorisation
Journalière

Ticker Bloomberg
SOESCIC LX

Publication des VL
www.ofi-invest-am.com

Frais de gestion maximum TTC
0,80%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
0,91%

Indice de référence
STOXX® Europe 600 ex UK

▶ Actif net du fonds	44,63 M€
▶ Actif net de la part	0,47 M€
▶ Valeur liquidative	19 157,53 €

	Fonds	Indice
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	3,22%	3,01%

Gérants


Beryl Bouvier Di
Nota


Corinne Martin

Les équipes sont susceptibles d'évoluer

Profil de risque⁽³⁾



Durée de placement recommandée

Supérieur à 5 ans

SFDR⁽³⁾ Article 9

	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	6,94	6,92
▶ Couverture note ESG	100,00%	99,70%

(1) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont calculées sur la base de la valeur liquidative et sont nettes de tous les frais applicables au fonds. L'indice de référence est calculé dividendes/coupons inclus. (2) Les références à un classement, un prix ou un label ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire. (3) Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document.

Ofi Invest Asset Management • 127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com • 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 92012 • FR 51384940342 • CONTACT : Département commercial • 01 40 68 17 17 • service.client@ofi-invest.com

OFI Invest ESG Social Focus Class I C Eur

LU1209226882

30/06/2026

Performances & risques

Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 30/06/2021)



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	13,02	10,78	2,24
1 mois	3,22	3,01	0,21
3 mois	17,72	13,31	4,41
6 mois	13,02	10,78	2,24
1 an	22,09	21,32	0,76
2 ans	23,50	31,28	-7,78
3 ans	40,87	48,94	-8,08
5 ans	45,33	62,82	-17,49
8 ans	71,26	107,77	-36,51
10 ans	125,78	182,59	-56,81

*Da : début d'année

Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-1,83	16,42	-16,66	20,33	6,55	19,09	-15,09	18,28	6,70	13,23
Indice	1,47	22,17	-13,19	26,17	-1,80	24,91	-10,31	17,48	6,93	20,27
Relatif	-3,30	-5,75	-3,47	-5,85	8,35	-5,82	-4,78	0,80	-0,23	-7,04

Performances mensuelles⁽¹⁾

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2022	-4,75	-4,78	0,21	-1,40	-1,69	-7,97	8,62	-5,53	-7,10	6,57	6,62	-3,32
2023	8,28	2,05	0,92	1,07	-1,36	3,13	0,87	-2,98	-2,94	-2,93	7,51	4,07
2024	2,33	3,02	4,14	-1,10	3,84	-1,94	1,52	1,24	-0,35	-4,66	-0,35	-0,82
2025	4,74	1,72	-5,47	0,01	4,97	-0,86	0,18	-0,47	2,23	2,38	0,75	2,75
2026	3,49	2,28	-9,30	8,73	4,90	3,22						

Principaux indicateurs de risques⁽³⁾

En %	Volatilité		Perte Maximale		Délai de recouvrement		Tracking error	Ratio d'info	Ratio de sharpe	Bêta	Alpha
	Fonds	Indice	Fonds	Indice	Fonds	Indice					
1 an	15,60	13,68	-11,57	-9,91	47	63	3,18	0,10	1,08	1,12	-0,03
3 ans	14,42	13,68	-16,67	-16,03	175	41	3,07	-0,60	0,64	1,03	-0,04
5 ans	15,37	14,49	-25,26	-20,96	484	232	3,16	-0,75	0,32	1,04	-0,05
8 ans	18,06	17,21	-34,40	-35,36	273	358	3,75	-0,65	0,30	1,02	-0,05
10 ans	16,90	16,12	-34,40	-35,36	273	358	3,71	-0,60	0,41	1,02	-0,05

Source : Six Financial Information

(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 sont calculées sur la base de la valeur liquidative et sont nettes de tous les frais applicables au fonds. Le calcul de performance des indices composés de plusieurs indices est rebalancé tous les mois et prend en compte les coupons/dividendes. (3)Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document.

OFI Invest ESG Social Focus Class I C Eur

LU1209226882

30/06/2026



Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds	Indice
Biens et services industriels	17,1	16,0
Banques	15,3	13,8
Technologie	14,8	11,8
Santé	11,2	12,5
Produits et services de consommation	8,1	4,8
Aliments, boissons et tabac	6,3	4,8
Produits chimiques	4,5	2,5
Energie	4,1	5,1
Construction et matériaux	3,8	4,3
Services aux collectivités	3,8	4,6
Télécommunications	2,4	3,1
Assurance	2,3	6,5
Ressources de base	2,0	1,1
Voyages et loisirs	-	0,6
Services financiers	-	3,8
Soins personnels, pharmacies et épiceries	-	0,8
Médias	-	0,4
Immobilier	-	1,0
Commerce de détail	-	0,8
Automobiles et pièces	-	1,7
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	4,3	-

► Principales positions (hors OPC monétaires/Liquidités/Dérivés)⁽⁴⁾

En %		
	ASML HOLDING NV	7,7
NL	Technologie	
	SCHNEIDER ELECTRIC	3,2
FR	Biens et services industriels	
	LOREAL SA	2,8
FR	Produits et services de consommation	
	LVMH	2,7
FR	Produits et services de consommation	
	ING GROEP NV	2,6
NL	Banques	

► Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
France	23,5	18,1
Allemagne	14,4	16,6
Pays-Bas	13,5	13,5
Italie	9,5	6,8
Suisse	7,6	18,3
Belgique	5,3	2,0
Suède	4,9	6,0
Espagne	4,4	7,4
Danemark	3,5	3,5
Autriche	3,2	0,8
Irlande	3,2	0,9
Finlande	1,3	2,6
Norvège	1,2	1,4
Autres Pays	-	2,2
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	4,3	-

► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
EUR	82,2
CHF	8,2
SEK	4,9
Autres devises	4,7

► Répartition par capitalisation (hors OPC/Liquidités/Dérivés)

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	-
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	6,0
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	94,0

► Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	54
Taux d'exposition actions (%) ⁽⁶⁾	95,7

(4) Les valeurs et secteurs sont présentés à titre indicatif et peuvent être absents du portefeuille à certaines périodes. Ceci ne représente pas une recommandation à l'achat ou à la vente. (6) Taux d'exposition actions en engagement, hors titres solidaires.

OFI Invest ESG Social Focus Class I C Eur

LU1209226882

30/06/2026



► Commentaire de gestion

Les marchés actions mondiaux ont affiché des performances contrastées en juin. L'apaisement des tensions au Moyen-Orient a été contrebalancé par les craintes d'un maintien prolongé de taux élevés, dans un contexte de révision à la hausse des anticipations d'inflation dans la plupart des pays, malgré le net repli des cours du pétrole. La FED, présidée pour la première fois par Kevin Warsh, a réaffirmé sa détermination à restaurer la stabilité des prix, tandis que la BCE a pris les devants en relevant ses taux directeurs de 25 pb, une première depuis trois ans. En Europe, les marchés actions ont globalement progressé, soutenus par la baisse des prix du pétrole après la signature d'un accord préliminaire entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient et à rouvrir le détroit d'Ormuz. La plupart des styles ont terminé en territoire positif, avec une nette préférence pour les grandes capitalisations. En hausse de +4,0 %, celles-ci ont bénéficié d'une recherche de liquidité et de visibilité dans un environnement encore marqué par les incertitudes géopolitiques et les interrogations autour de la politique monétaire de la BCE. À l'inverse, les petites capitalisations sont restées en retrait. Les styles Growth et Value ont affiché des performances très proches, à respectivement +3,8 % et +3,6 %, soit seulement 20 points de base d'écart. Cette convergence reflète l'équilibre entre, d'une part, les craintes de resserrement monétaire, généralement favorables à la Value, et, d'autre part, la dynamique bénéficiaire portée par l'IA et la technologie, qui continue de soutenir le style Growth.

Dans ce contexte, le fonds Ofi Invest ESG Equity Social Focus progresse de +3,3 %, soit une surperformance de 26 points de base par rapport à son indice de référence (Stoxx Europe 600 ex UK NR).

La surperformance provient principalement du secteur Food & Beverage, avec Danone (+17 %), Kerry Group (+9 %) et AB InBev (+5 %). En ce qui concerne Danone, le rebond s'est déroulé en deux temps : d'abord un re-rating porté par les analystes, puis une accélération alimentée par les annonces de M&A. Le titre était fortement survendu après un S1 difficile, marqué par un rappel de lait infantile aux États-Unis et des ventes nord-américaines décevantes. Dans l'énergie, le fonds a profité de son absence d'exposition aux valeurs Oil & Gas (-9 %), pénalisées par l'apaisement des tensions autour d'Ormuz, tandis que Vestas Wind (+3 %) a contribué positivement. Le titre a été soutenu par des relèvements d'analystes, saluant un carnet de commandes au T2 au plus haut depuis près de six ans et une amélioration de l'environnement d'activité liée aux mesures gouvernementales face à la crise énergétique. Dans le secteur de la chimie, les profils de croissance plus défensifs ont surperformé, notamment Air Liquide (+7 %) et Symrise (+11 %) dans les ingrédients. La technologie a également apporté une contribution positive, essentiellement via les semi-conducteurs, avec ASML (+24 %) et STMicroelectronics (+10 %). Cette contribution a toutefois été partiellement compensée par la sous-performance des logiciels et services IT, notamment Nemetschek (-16 %), Capgemini (-12 %) et SAP (-14 %). À l'inverse, la performance du fonds a été pénalisée par certaines valeurs industrielles, notamment Kion (-12 %), Epiroc (-6 %) et Metso (-9 %), qui ont subi des prises de bénéfices.

Enfin, les principaux ajustements du portefeuille ont porté sur plusieurs secteurs. Dans les banques, un arbitrage a été réalisé avec la sortie de Fineco Bank et l'initiation d'une position sur Unicredit, une banque qui combine une forte exécution managériale avec un objectif de résultat net d'au moins 11 Md€ en 2026, relevé après un T1 2026 solide à 3,2 Md€ (+16 % sur un an), et une optionalité M&A disciplinée via Commerzbank. En cas d'échec, le capital serait réalloué aux actionnaires, préservant un profil rendement/risque asymétrique à la hausse. Malgré une croissance attendue de +9,4 % en 2027e et un ROTE proche de 20 %, le titre reste attractif à 10x le P/E 2027e et 1,6x la P/B. Par ailleurs, l'exposition aux télécoms a été réduite via la cession d'Orange. Dans le luxe, la position sur Kering a été réduite afin d'initier une ligne sur Moncler. La surpondération à la technologie a été encore allégée via des prises de bénéfices dans les semi-conducteurs, comme Infineon, STMicroelectronics et ASML. Une position en Thales a été initiée. Le groupe diversifié de défense, d'aéronautique et de cybersécurité dispose d'une visibilité à long terme grâce à un carnet de commandes de 40 Mds€ d'euros. Le titre devrait profiter du réarmement européen, du redressement de l'activité cyber & digital sur un objectif de marge de 16-17 % à l'horizon 2028, ainsi que des opérations de M&A et des évolutions du portefeuille d'activités, avec entre autres l'acquisition récemment annoncée du bloc de contrôle d'Exail Technologies (35,5 % du capital).

OFI Invest ESG Social Focus Class I C Eur

LU1209226882

30/06/2026

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	08/04/2015
Principaux risques	L'investissement sur le produit ou la stratégie présente des risques spécifiques qui sont présentés en détail dans le Prospectus de l'OPC disponible sur : https://www.ofi-invest-am.com/fr .
Date dernier détachement	-
Montant net dernier détachement	-
Commissaires aux comptes	PwC Luxembourg
Devise	EUR (€)
Limite de souscription	12:00
Limite de rachat	12:00
Règlement	J + 2
Investissement min. initial	500 000 Euros
Investissement min. ultérieur	-
Libellé de la SICAV	GLOBAL FUND
Libellé du compartiment	Ofi Invest ESG Equity Social Focus
Valorisateur	Societe Generale Securities Services Luxembourg
Dépositaire	Societe Generale Bank Trust Luxembourg

OFI Invest ESG Social Focus Class I C Eur

LU1209226882

30/06/2026

Glossaire

ALPHA

L'alpha est égal à la performance moyenne du produit, c'est à dire la valeur ajoutée du gérant après avoir retranché l'influence du marché que le gestionnaire ne contrôle pas. Ce calcul est exprimé en pourcentage.

BETA

Le Beta est un indicateur qui correspond à la sensibilité du fonds par rapport à son indice de référence. Pour un bêta inférieur à 1, le fonds sera susceptible de baisser moins que son indice, si le bêta est supérieur à 1 le fonds sera susceptible de baisser plus que son indice.

DÉLAI DE RECouvreMENT

Le délai de recouvrement (exprimé en jours) est le nombre de périodes nécessaires pour récupérer des pertes subies lors d'une perte maximum. Le critère perte maximum, affiche la perte de performance la plus importante que le fonds ait connu.

SRRI

Le SRRI (Synthetic Risk & Reward Indicator : Indicateur de risque fondé sur la volatilité sur une période de 260 semaines). Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie de risque associée à cet OPC n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

TRACKING ERROR

L'écart de suivi (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.

VOLATILITE

La volatilité désigne l'écart-type annualisé des rendements d'une série historique (fonds, indice). Elle quantifie le risque d'un fonds : elle donne une indication de la dispersion des rendements de ce fonds autour de la moyenne de ses rendements.

La volatilité typique d'un fonds monétaire est inférieure à 1%. Elle est de l'ordre de 0,4% (on parle également de 40 points de base de volatilité) pour ces fonds. En revanche, la volatilité d'un fonds actions, classe d'actif plus risquée, est souvent supérieure à 10%.

RATIO DE SHARPE

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.

SFDR

La SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) est une réglementation qui vise à promouvoir la durabilité dans le secteur de la finance en Europe. Elle propose notamment une typologie permettant de mieux identifier les actifs relevant de la finance durable, au travers de trois catégories notamment : les fonds article 6, article 8 et article 9.

SRI

Le SRI (Synthetic Risk Indicator) est 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.

ÉTOILES SIX FINANCIAL

La notation repose sur l'analyse du rendement et du risque de chaque fonds au sein de sa catégorie Europerformance, à partir de trois années d'historique au minimum. Un score est calculé en comparant la performance et la volatilité du fonds à celles de son indice de catégorie, puis transformé en nombre d'étoiles selon un classement en quintiles. Une notation « junior » est appliquée aux fonds disposant de 2 à 3 ans d'historique, en reliant leurs performances à celles de leur indice pour atteindre les 3 ans requis. Les catégories ou fonds jugés trop hétérogènes, insuffisamment documentés ou présentant un historique incomplet sont exclus du processus.

PERTE MAXIMALE

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.

RATIO D'INFORMATION

Le ratio d'information est un indicateur de la surperformance ou sous-performance d'un fonds par rapport à son indice de référence. Un ratio d'information positif indique une surperformance. Plus le ratio d'information est élevé, meilleur est le fonds. Le ratio d'information indique dans quelle mesure un fonds s'est mieux comporté qu'un indice en tenant compte du risque couru.

OFI Invest ESG Social Focus Class I C Eur

LU1209226882

30/06/2026

► Disclaimer général

Cette communication publicitaire est établie 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° GP92012 – n° TVA intracommunautaire FR51384940342, 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. Elle ne saurait être assimilée 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. La source des données du présent document est Ofi Invest Asset Management sauf mention contraire. Ce document 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. Cette communication publicitaire 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 cette communication publicitaire 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. La politique de réclamation est disponible sur le site www.ofi-invest-am.com. Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Aucune reproduction, partielle ou totale, des informations contenues dans ce document n'est autorisée sans l'accord préalable de son auteur.

► Disclaimer par pays de distribution

Luxembourg

Pour la commercialisation au Luxembourg, le Document d'Information Clé (DICI/DIC) en anglais ou en français, le prospectus en anglais 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 ou directement sur le site internet www.ofi-invest-am.com/en.