

SSI Ofi Invest HAN C_EUR

Reporting Mensuel - Actions - août 2025



SSI Ofi Invest Han est un compartiment du SIF luxembourgeois Single Select investment. Il est investi à hauteur de 85% minimum de son actif net dans les actions du compartiment de la SICAV Global Fund dénommé Ofi Invest ESG China Equity All Shares.

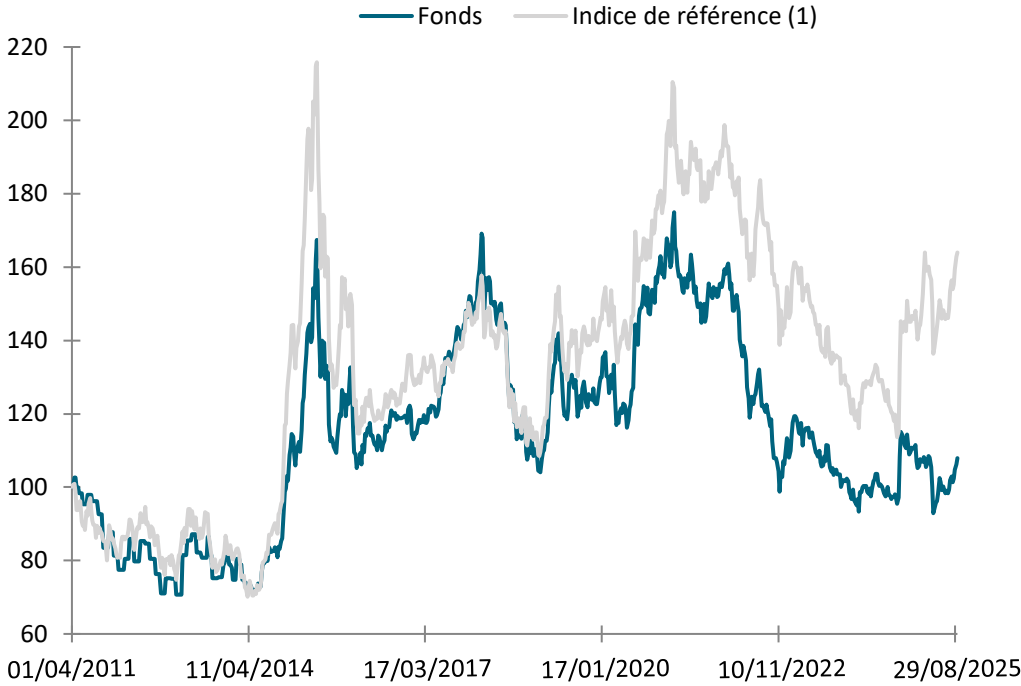
Chiffres clés au 29/08/2025

Valeur Liquidative (en euros) :	53 953,99
Actif net de la Part (en millions d'euros) :	5,54
Nombre de lignes :	39
Nombre d'actions :	38
Taux d'exposition actions (en engagement) :	98,31%

Caractéristiques du fonds

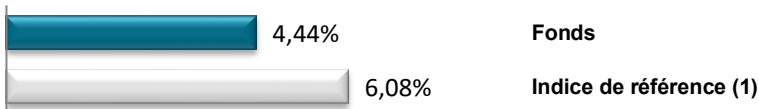
Code Isin :	LU0575320410
Ticker :	SINOHCE LX Equity
Classification Europerformance :	Actions Chine
Indice de référence ⁽¹⁾ :	China Securities Index 300 puis Bloomberg China Large & Mid Cap UCIT Total Return Index à partir du 02/01/2025
Principaux risques :	Risques de capital et performance Risque de marché : actions, émergents Risque de change
Société de gestion en titre :	OFI Invest Lux
Société de gestion déléguée :	SYNCICAP AM
Gérant(s) :	Xinghang LI - Peggy LI
Forme juridique :	SIF
Affectation du résultat :	Capitalisation
Devise :	EUR
Date de création :	31/03/2011
Horizon de placement :	Supérieur à 5 ans
Valorisation :	Hebdomadaire
Limite de souscription :	J-5 à 12h
Limite de rachat :	J-5 à 12h
Règlement :	Souscription : J-2/Rachat : J+7
Commission de souscription :	Néant
Commission de rachat :	Néant
Commission de surperformance :	15 % au-delà de l'indice SHANGAI & SHENZEN 300 en USD (ticker Bloomberg SHSZ300).
Frais courants :	1,80%
Dépositaire :	CACEIS BANK (Luxembourg)
Valorisateur :	FASTNET Luxembourg

Evolution de la performance depuis création



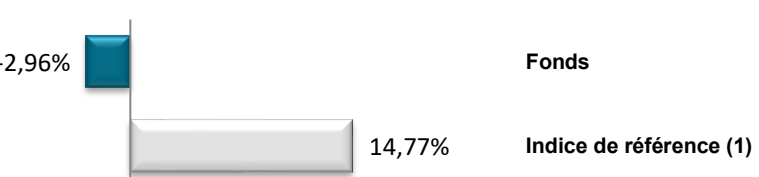
Source : Europerformance

Performance sur le mois



Source : Europerformance

Performance depuis le début de l'année



Source : Europerformance

Performances & Volatilités

	Depuis création		5 ans glissants		3 ans glissants		1 an glissant		Année 2025		6 mois	3 mois
	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Perf.
SSI Ofi Invest HAN C_EUR	7,91%	18,38%	-29,54%	17,60%	-9,30%	18,11%	10,07%	22,81%	-2,96%	15,69%	2,30%	8,74%
Indice de référence ⁽¹⁾	54,22%	21,68%	-5,12%	19,29%	-4,93%	19,98%	36,84%	24,54%	14,77%	19,57%	5,94%	13,77%

Source : Europerformance

Performances mensuelles

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année	Indice
2020	0,06%	-2,45%	-7,06%	1,96%	-1,64%	7,48%	15,36%	5,58%	-4,68%	1,80%	6,26%	0,55%	9,67%	3,12%
2021	-0,80%	3,47%	-4,63%	-0,72%	4,30%	-5,40%	-6,33%	1,18%	3,79%	-0,15%	1,72%	4,20%	-0,18%	5,71%
2022	-7,97%	1,15%	-9,42%	-8,44%	-1,26%	6,59%	-6,96%	-1,84%	-9,66%	-8,50%	7,65%	3,39%	-31,74%	-23,37%
2023	8,69%	-4,11%	1,39%	-2,09%	-3,67%	-3,54%	2,14%	-6,57%	-0,58%	-2,45%	1,38%	-3,01%	-9,60%	-16,94%
2024	-5,24%	6,22%	-1,78%	3,49%	-1,25%	-1,98%	-0,40%	0,06%	10,56%	2,93%	-1,58%	1,52%	12,21%	19,59%
2025	-3,76%	-1,67%	0,00%	-9,15%	3,55%	-0,68%	4,83%	4,44%					-2,96%	14,77%

Source : Europerformance

(1) Indice de référence : China Securities Index 300 puis Bloomberg China Large & Mid Cap UCIT Total Return Index à partir du 02/01/2025

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 Issy-les-Moulineaux).

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

Ofi Invest Asset Management • société de gestion de portefeuille S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Paris 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

SSI Ofi Invest HAN C_EUR

Reporting Mensuel - Actions - août 2025



SSI Ofi Invest Han étant investi à plus de 85% dans les actions d’Ofi Invest ESG China Equity All Shares, les données ci-après sont celles du fonds Ofi Invest ESG China Equity All Shares.

10 Principales Lignes (hors liquidités)

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Pays	Secteur
TENCENT HOLDINGS LTD	9,00%	6,79%	0,61%	Chine	Technologie
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	7,72%	-1,54%	-0,12%	Chine	Vente au détail
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A	4,41%	53,37%	2,35%	Chine	Télécommunications
XIAOMI CORP	4,15%	-2,09%	-0,09%	Chine	Télécommunications
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT	3,68%	14,10%	0,52%	Chine	Biens et services industriels
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3,46%	-6,57%	-0,23%	Taiwan	Technologie
TRIP.COM GROUP LTD	3,37%	15,67%	0,53%	Chine	Voyages et loisirs
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	3,28%	20,43%	0,67%	Chine	Ressources de base
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH	3,23%	2,75%	0,09%	Chine	Assurance
NETEASE INC	3,16%	2,32%	0,07%	Chine	Produits et services de consommation
TOTAL	45,45%		4,41%		

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

3 Meilleures contributions sur le mois

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Pays	Secteur
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A	4,41%	53,37%	2,35%	Chine	Télécommunications
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	3,28%	20,43%	0,67%	Chine	Ressources de base
TENCENT HOLDINGS LTD	9,00%	6,79%	0,61%	Chine	Technologie

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

3 Moins bonnes contributions sur le mois

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Pays	Secteur
MEITUAN	1,92%	-16,84%	-0,32%	Chine	Technologie
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	3,01%	-8,14%	-0,24%	Chine	Banques
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3,46%	-6,57%	-0,23%	Taiwan	Technologie

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

Principaux mouvements du mois

Achats / Renforcements		
Libellé	Poids M-1	Poids M
INNOVENT BIOLOGICS INC	Achat	0,79%
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) LTD	Achat	1,09%

Source : OFI Invest AM

Ventes / Allègements		
Libellé	Poids M-1	Poids M
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP LTD A	1,87%	2,15%
SICHUAN CHUANTOU ENERGY LTD A	1,36%	1,25%
HAIER SMART HOME LTD A	2,17%	2,19%
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GRO	1,96%	1,96%
KWEICHOW MOUTAI LTD A	2,45%	2,44%

Source : OFI Invest AM

Commentaire de gestion

En août, l'indice Bloomberg China Large & Mid Cap UCIT Total Return a progressé de 4,73 % en EUR (+7,10 % en USD), surperformant l'indice MSCI Emerging Markets (–0,96 % en EUR) ainsi que l'indice MSCI World (+0,19 % en EUR). Les marchés chinois ont été soutenus par plusieurs facteurs macroéconomiques favorables : la prolongation de la suspension des droits de douane entre les États-Unis et la Chine jusqu'en novembre, les anticipations croissantes d'une baisse des taux de la Fed, et une liquidité abondante sur les marchés domestiques chinois. Les flux de capitaux importants s'est tout particulièrement orienté en direction du marché boursier de Hong Kong.

Trois grands thèmes ont porté la performance du marché :

Montée en puissance des investissements liés à l'IA : L'accélération des dépenses dans le domaine de l'intelligence artificielle a profité à la fois aux acteurs mondiaux de la chaîne de valeur et aux entreprises locales engagées dans la localisation technologique. Le titre Cambricon a enregistré une progression remarquable de 124 % en août, portée par de nouveaux contrats majeurs dans l'IT. Innolight a également gagné en visibilité en tant que fournisseur clé de modules optiques pour Nvidia.

Solidité du secteur des matériaux – Des signes d'exécution politique ciblant les secteurs dits « en concurrence excessive » — tels que les producteurs de lithium et les constructeurs automobiles — ont déclenché un rallye des valeurs du secteur des matériaux
Résultats intermédiaires solides dans l'Internet et la consommation – Les géants de l'Internet comme Tencent, NetEase et Trip.com ont affiché une dynamique concurrentielle stable. Par ailleurs, de nouveaux leaders de la consommation tels que Pop Mart ont enregistré une croissance à l'international supérieure aux attentes.

Dans ce contexte, le fonds OFI INVEST ESG CHINA EQUITY ALL SHARES a progressé de 5,11 % sur le mois, contre 4,73 % pour l'indice de référence, soit une surperformance de 0,38 % sur le mois. Cette bonne performance est principalement grâce à une surpondération des secteurs des matériaux et des technologies. Le mois d'août a été marqué par un fort rebond d'une sélection rigoureuse de sociétés de qualité avant la publication des résultats, ainsi que par des entreprises bénéficiant de la dynamique mondiale autour de l'IA.
Le sentiment du marché domestique chinois s'est nettement amélioré depuis le début de l'année, avec une hausse significative des volumes de transactions journalières. Le positionnement des institutions locales montre également une amélioration qualitative, accompagnant la hausse généralisée, tandis que les investisseurs internationaux reviennent progressivement sur les actions chinoises.

Xinghang LI - Peggy Li - 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 Issy-les-Moulineaux).

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

Ofi Invest Asset Management • société de gestion de portefeuille S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Paris 384 940 342 • APE 6630 Z • Agrément AMF n° GP 92-12 • FR 51384940342

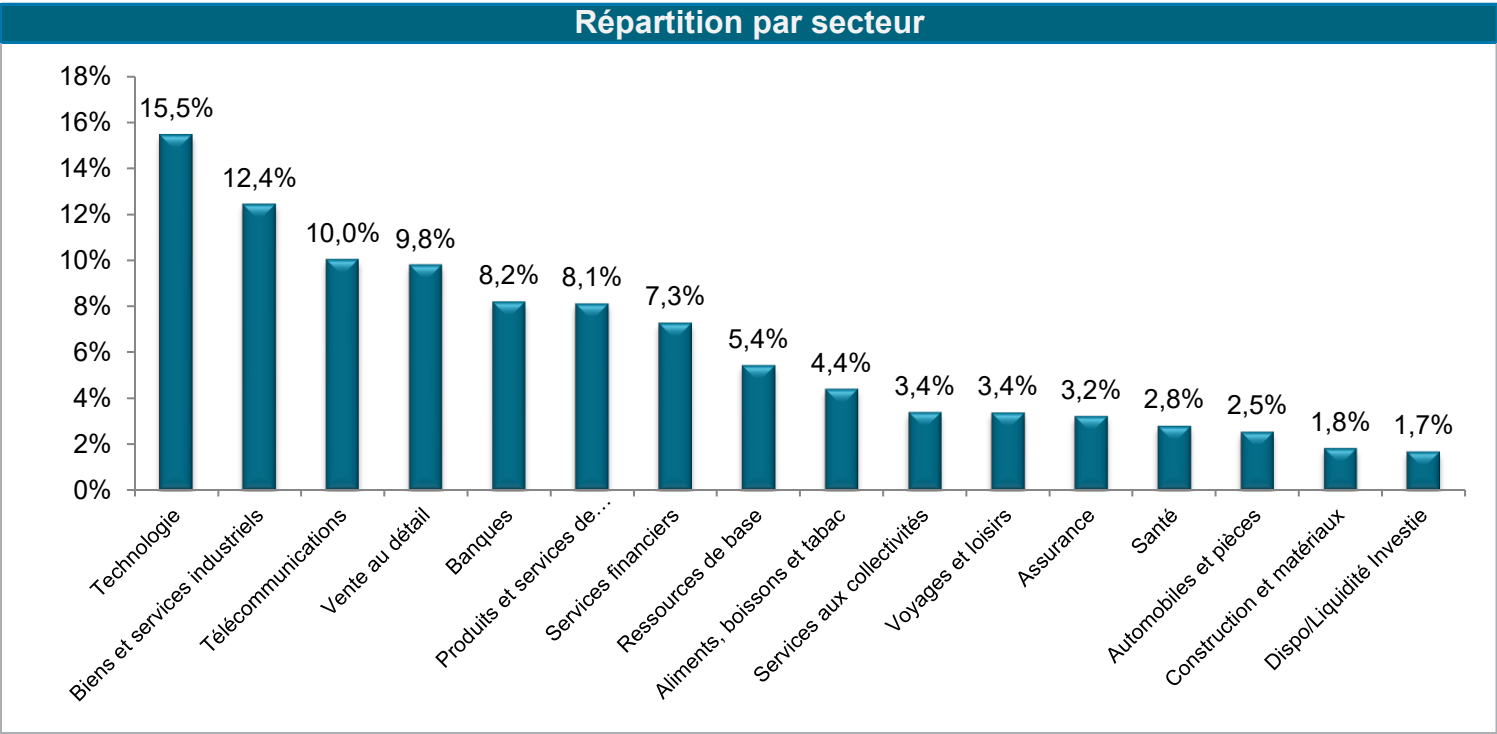
127-129, quai du Président Roosevelt • 92130 Issy-les-Moulineaux • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com

SSI Ofi Invest HAN C_EUR

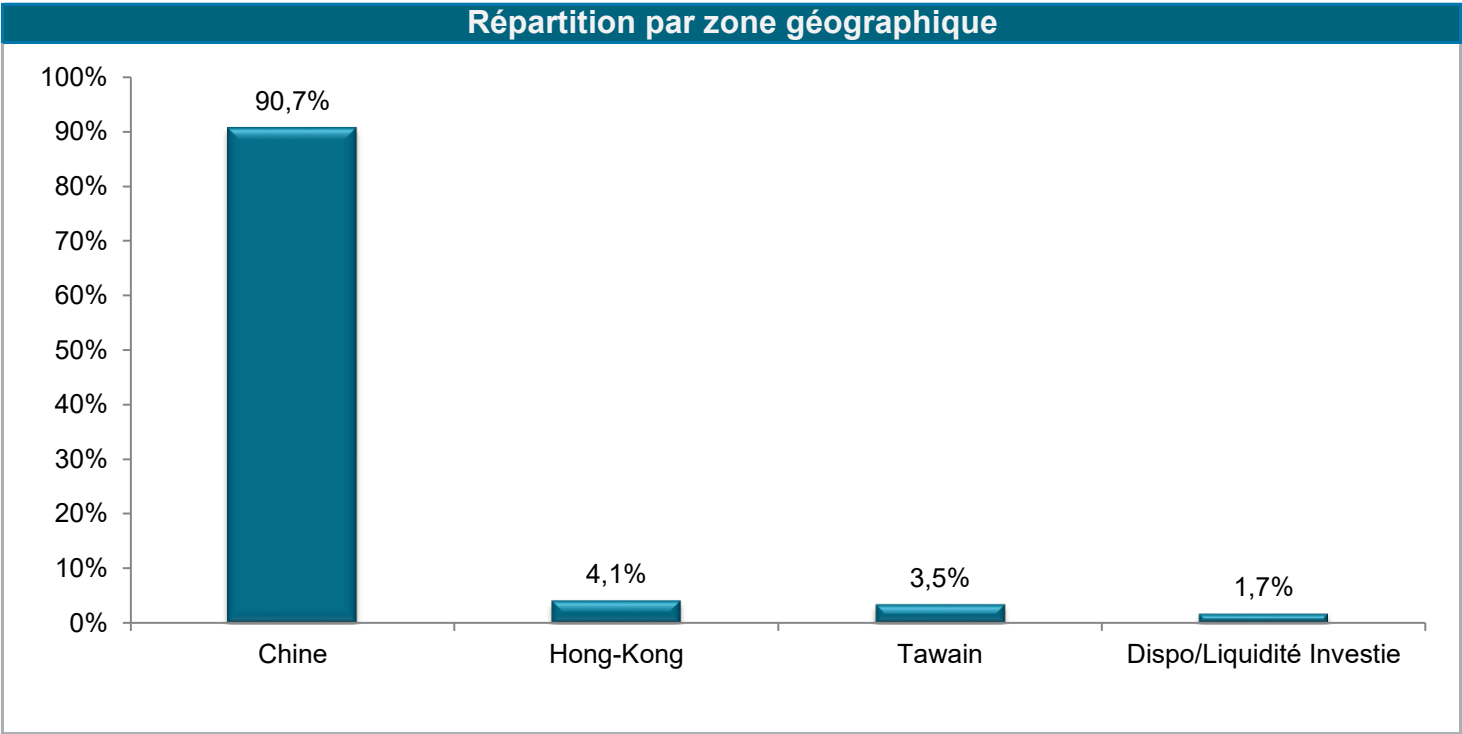
Reporting Mensuel - Actions - août 2025



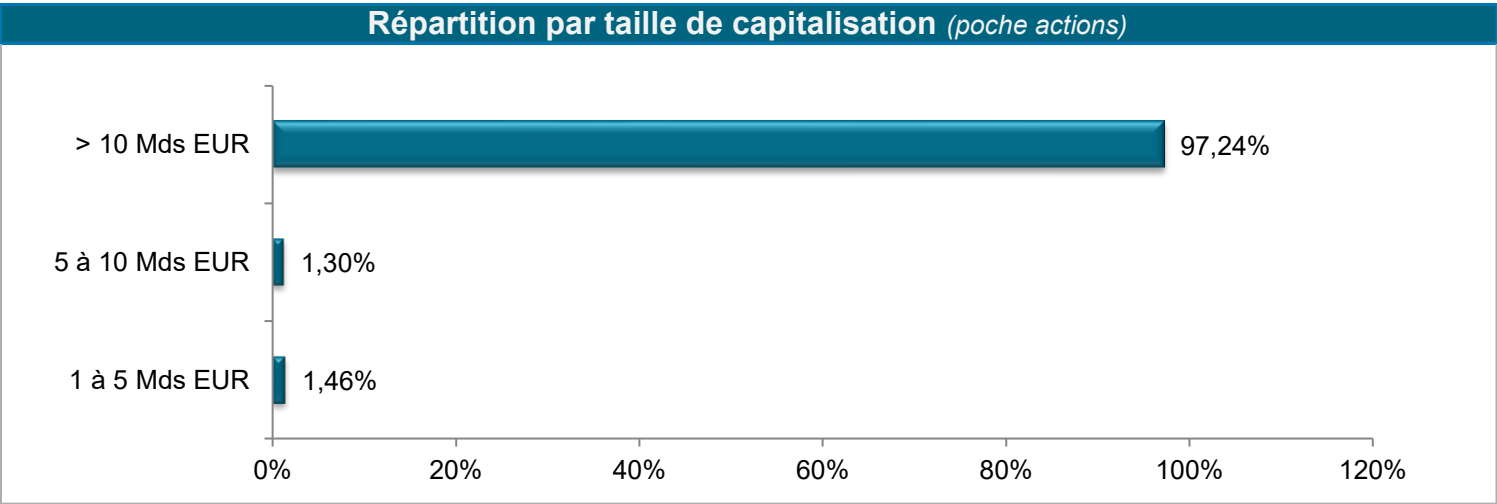
SSI Ofi Invest Han étant investi à plus de 85% dans les actions d'Ofi Invest ESG China Equity All Shares, les données ci-après sont celles du fonds Ofi Invest ESG China Equity All Shares.



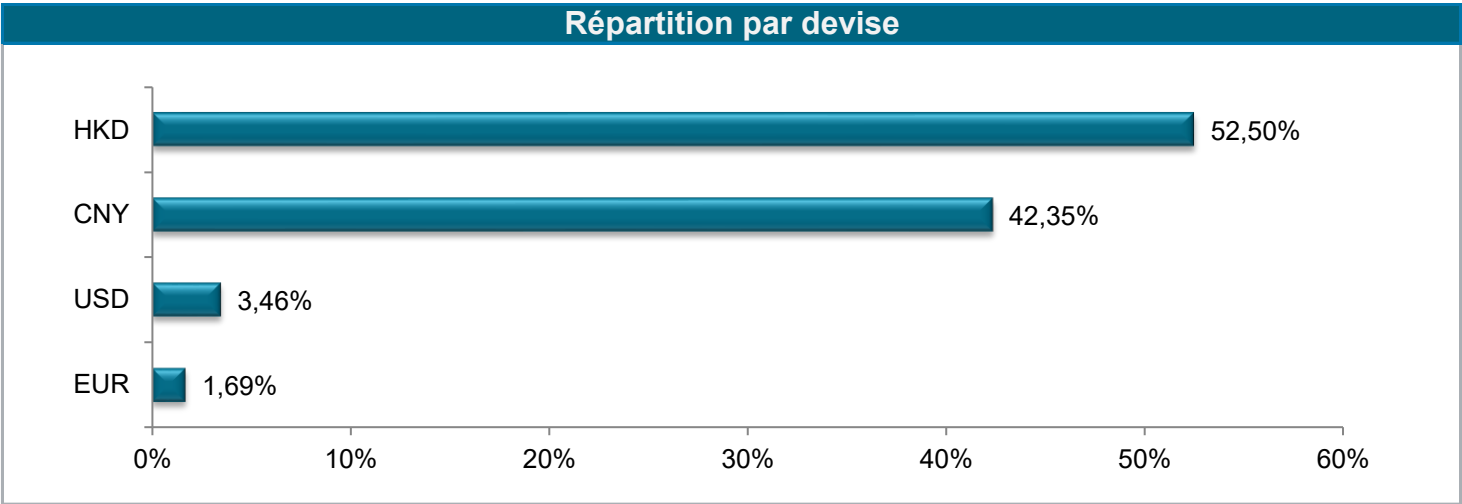
Source : OFI Invest AM& Factset (Classification ICB - Niveau 2)



Source : OFI Invest AM& Factset



Source : OFI Invest AM& Factset



Source : OFI Invest AM& Factset

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

Bêta	Alpha	Tracking Error	Ratio de Sharpe ⁽²⁾	Ratio d'Information	Fréquence de gain	Perte max.
0,76	0,02	11,47%	1,11	-0,63	56,86%	-34,31%

Source : Europerformance

(1) Indice de référence : MSCI China All Shares Net Total Return

(2) Taux sans risque : ESTR

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 Issy-les-Moulineaux).

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

Ofi Invest Asset Management • société de gestion de portefeuille S.A. à Conseil d'Administration au capital de 71 957 490 euros • RCS Paris 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