

# OFI Invest ESG Asia Em Ex China Class I Eur

LU0286062228

31/10/2025

 Commercialisé en FR LU

 Étoiles Six Financial Information<sup>(2)</sup>

Actions marchés émergents

## Orientation de gestion

Le fonds est un compartiment de la SICAV Global Platform géré par Syncicap AM, spécialiste de l'investissement durable dans les pays émergents. Il vise à investir sur les actions des marchés émergents asiatiques (hors Chine) pour profiter de leurs opportunités d'investissement attractives. Et ce, grâce à une approche de conviction afin de sélectionner des titres de croissance à valorisation jugée raisonnable.

## Principales caractéristiques

Date de création de la part  
**30/03/2007**

Date de lancement de la part  
**30/03/2007**

Société de gestion  
**Ofi Invest Lux**

Forme juridique  
**SICAV**

Classification AMF  
 -

Affectation du résultat  
**Capitalisation**

Fréquence de valorisation  
**Journalière**

Ticker Bloomberg  
**OMSBRCI LX**

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

Frais de gestion maximum TTC  
**1,10%**

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation  
**1,81%**

Indice de référence  
**Bloomberg Asia Emerging Markets Ex China Large & Mid Cap UCIT Total Return Index**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| ▶ Actif net du fonds   | 64,49 M€ |
| ▶ Actif net de la part | 62,61 M€ |
| ▶ Valeur liquidative   | 81,56 €  |

|                                        | Fonds  | Indice |
|----------------------------------------|--------|--------|
| ▶ Performance mensuelle <sup>(1)</sup> | 11,16% | 11,49% |

### Gérants



Feifei Liu



Peggy Li

Les équipes sont susceptibles d'évoluer

### Profil de risque<sup>(3)</sup>



### Durée de placement

Supérieur à 5 ans

### SFDR<sup>(3)</sup> Article 8

|                               | Fonds | Univers |
|-------------------------------|-------|---------|
| ▶ Notation ESG <sup>(3)</sup> | 5,8   | 5,6     |
| ▶ Couverture note ESG         | 64,0% | 59,1%   |

(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. (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.

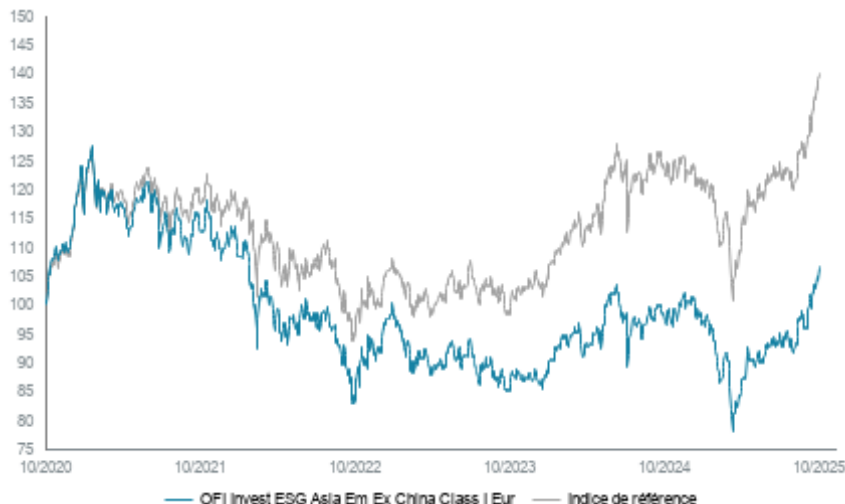
# OFI Invest ESG Asia Em Ex China Class I Eur

LU0286062228

31/10/2025


 Performances &  
risques

## Évolution de la performance<sup>(1)</sup>(base 100 au 30/10/2020)



## Performances cumulées<sup>(1)</sup>

| En %      | Fonds | Indice | Relatif |
|-----------|-------|--------|---------|
| Da*       | 6,49  | 14,16  | -7,67   |
| 1 mois    | 11,16 | 11,49  | -0,33   |
| 3 mois    | 12,17 | 12,59  | -0,42   |
| 6 mois    | 24,31 | 25,75  | -1,44   |
| 1 an      | 10,22 | 14,39  | -4,17   |
| 2 ans     | 25,48 | 42,12  | -16,65  |
| 3 ans     | 27,72 | 47,25  | -19,53  |
| 5 ans     | 6,71  | 40,00  | -33,29  |
| 8 ans     | -1,88 | 50,10  | -51,98  |
| 10 ans    | 27,96 | 98,31  | -70,35  |
| Lancement | 63,12 | 97,75  | -34,63  |

\*Da : début d'année

## Performances annuelles<sup>(1)</sup>

| En %    | 2015  | 2016  | 2017  | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  |
|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Fonds   | 0,00  | 9,25  | 20,30 | -17,56 | 18,94 | 5,12  | -0,85 | -17,59 | -2,94 | 12,72 |
| Indice  | -6,07 | 12,74 | 21,87 | -8,75  | 20,61 | 8,54  | 4,86  | -14,85 | 6,11  | 15,93 |
| Relatif | 6,07  | -3,49 | -1,56 | -8,81  | -1,67 | -3,42 | -5,71 | -2,73  | -9,05 | -3,22 |

## Historique des performances trimestrielles sur les 5 dernières années<sup>(1)</sup>

| En % | Trimestre 1 |        | Trimestre 2 |        | Trimestre 3 |        | Trimestre 4 |        |
|------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|      | Fonds       | Indice | Fonds       | Indice | Fonds       | Indice | Fonds       | Indice |
| 2021 | 5,37        | 6,48   | 2,46        | 4,11   | -8,39       | -5,95  | 0,25        | 0,58   |
| 2022 | -8,66       | -4,92  | -3,66       | -5,76  | -8,51       | -5,63  | 2,37        | 0,70   |
| 2023 | 0,54        | 2,12   | -1,48       | 0,48   | -3,39       | 0,03   | 1,42        | 3,38   |
| 2024 | 7,26        | 7,60   | 7,04        | 8,89   | -4,40       | -0,55  | 2,70        | -0,51  |
| 2025 | -9,90       | -8,18  | 2,19        | 7,30   | 4,04        | 3,93   | -           | -      |

## Principaux indicateurs de risques<sup>(3)</sup>

| 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   | 17,55      | 16,35  | -23,36         | -20,07 | 190                   | 156    | 4,29           | -0,87        | 0,42            | 1,04 | -0,08 |
| 3 ans  | 15,97      | 14,27  | -24,48         | -21,24 | 201                   | 162    | 4,73           | -1,13        | 0,20            | 1,07 | -0,12 |
| 5 ans  | 16,73      | 15,13  | -38,67         | -26,17 | -                     | -      | 4,90           | -1,13        | -0,08           | 1,06 | -0,11 |
| 8 ans  | 17,24      | 16,16  | -38,67         | -31,67 | -                     | -      | 4,66           | -1,13        | -0,07           | 1,03 | -0,10 |
| 10 ans | 17,41      | 16,74  | -38,67         | -31,67 | -                     | -      | 4,38           | -1,02        | 0,09            | 1,00 | -0,09 |

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. (3)Pour toute définition veuillez vous référer à la page « Glossaire » en fin du document.

# OFI Invest ESG Asia Em Ex China Class I Eur

LU0286062228

31/10/2025



Structure du  
portefeuille

## ► Répartition sectorielle<sup>(4)</sup>

| En %                                      | Fonds |
|-------------------------------------------|-------|
| Technologie                               | 29,5  |
| Télécommunications                        | 17,1  |
| Banques                                   | 15,5  |
| Biens et services industriels             | 10,8  |
| Produits et services de consommation      | 4,9   |
| Construction et matériaux                 | 3,7   |
| Assurance                                 | 3,4   |
| Energie                                   | 3,2   |
| Santé                                     | 2,8   |
| Services aux collectivités                | 2,5   |
| Soins personnels, pharmacies et épiceries | 2,5   |
| Services financiers                       | 1,6   |
| Automobiles et pièces                     | 1,1   |
| Immobilier                                | 0,7   |
| Commerce de détail                        | 0,5   |
| OPC                                       | -     |
| Dispo/Liquidités investies                | 0,1   |

## ► Principales positions (hors OPC monétaires/Liquidités/Dérivés)<sup>(4)</sup>

| En %                                                                                                                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  <b>SAMSUNG ELECTRONICS LTD</b>      | 10,2 |
| KR Télécommunications                                                                                                  |      |
|  <b>TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC</b> | 9,6  |
| TW Technologie                                                                                                         |      |
|  <b>DELTA ELECTRONICS INC</b>        | 4,6  |
| TW Biens et services industriels                                                                                       |      |
|  <b>SK HYNIX INC</b>                 | 4,4  |
| KR Technologie                                                                                                         |      |
|  <b>HDFC BANK LTD</b>                | 3,7  |
| IN Banques                                                                                                             |      |

## ► Répartition géographique

| En %                       | Fonds |
|----------------------------|-------|
| Inde                       | 37,8  |
| Taiwan                     | 27,4  |
| République de Corée        | 23,5  |
| Thaïlande                  | 3,1   |
| Indonésie                  | 3,0   |
| Malaisie                   | 2,5   |
| Etats-Unis                 | 1,5   |
| Vietnam                    | 1,0   |
| OPC                        | -     |
| Dispo/Liquidités investies | 0,1   |

## ► Répartition par devise (hors OPC)

| En %           | Fonds |
|----------------|-------|
| INR            | 37,8  |
| TWD            | 27,5  |
| KRW            | 23,5  |
| Autres devises | 11,3  |

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

| En %                                      | Fonds |
|-------------------------------------------|-------|
| Petites capitalisations (< 500 M€)        | 2,9   |
| Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€) | 5,0   |
| Grandes capitalisations (> 10 Mds€)       | 92,1  |

## ► Profil / Chiffres clés

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Nombre d'actions              | 54   |
| Taux d'exposition actions (%) | 99,9 |

(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.

# OFI Invest ESG Asia Em Ex China Class I Eur

LU0286062228

31/10/2025



## ► Commentaire de gestion

En octobre 2025, les marchés actions d'Asie émergente hors Chine ont connu un rallye important, +11,7 % en EUR (+9,5 % en USD), surperformant largement l'indice actions mondial (+4,2 % en EUR). Sur le plan géographique, Taïwan et la Corée ont été les meilleurs contributeurs : SK Hynix +63 % sur le mois, Samsung +24 %, Hon Hai +21 %, Delta +16 %, TSMC +15 %. Ces hausses ont été soutenues par la bonne perspective du secteur lié à l'intelligence artificielle, notamment via d'importantes commandes d'OpenAI auprès de plusieurs grands fournisseurs cloud et fabricants de semi-conducteurs. Ainsi, le marché indien, qui avait sous performé depuis le début de l'année, a commencé à rebondir (+6,5 % en EUR sur le mois).

En Corée, nous avons maintenu nos positions surpondérées sur les acteurs de la mémoire, car non seulement le segment HBM mais aussi le marché DRAM conventionnel restent extrêmement tendus en offre en raison de la forte demande. À Taïwan, nous avons pris des profits sur Delta Electronics après une très forte performance depuis le début de l'année. En Inde, nous conservons notre position surpondérée. En Indonésie, l'environnement macroéconomique s'est amélioré avec le gouvernement qui a commencé à mettre en place des mesures de relance. Par conséquent, nous avons augmenté nos positions sur les banques indonésiennes, qui devraient bénéficier du redressement macroéconomique.

Sur le plan macroéconomique, le sentiment de marché en Corée a été renforcé par l'accord commercial États Unis – Corée, annoncé au sommet APEC 2025, qui inclut un plan d'investissement de 350 milliards de dollars et une baisse de 10 % des droits de douane américains sur l'automobile. Cet accord profiterait particulièrement aux industries coréennes des semi-conducteurs, de l'automobile et de la construction navale en consolidant leurs liens avec les acteurs américains. En Inde, l'économie a montré des signes d'amélioration en octobre du côté de la consommation, soutenue par des réductions de la GST et une saison de mousson favorable. Les investisseurs institutionnels étrangers sont redevenus acheteurs nets, avec des flux robustes soutenant le marché actions.

Nous restons positifs sur les perspectives de la région. Les marchés indiens, en sous performance importante depuis le début de l'année 2025, affichent un niveau de valorisation intéressante. Nous comptons augmenter notre exposition aux marchés indiens dans l'avenir.

## OFI Invest ESG Asia Em Ex China Class I Eur

LU0286062228

31/10/2025

### ► Caractéristiques additionnelles

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Date de création du fonds       | 30/03/2007                                                           |
| Principaux risques              | Principaux risques: capital, performance, actions, marchés émergents |
| Date dernier détachement        | -                                                                    |
| Montant net dernier détachement | -                                                                    |
| Commissaires aux comptes        | PwC                                                                  |
| Devise                          | EUR (€)                                                              |
| Limite de souscription          | 12:00                                                                |
| Limite de rachat                | 12:00                                                                |
| Règlement                       | J + 3                                                                |
| Investissement min. initial     | 500000 Euros                                                         |
| Investissement min. ultérieur   | Néant                                                                |
| Libellé de la SICAV             | GLOBAL PLATFORM                                                      |
| Libellé du compartiment         | Ofi Invest ESG Asia EM ex-China                                      |
| Valorisateur                    | Jp Morgan Se Lux                                                     |
| Dépositaire                     | Jp Morgan Se Lux                                                     |

# OFI Invest ESG Asia Em Ex China Class I Eur

LU0286062228

31/10/2025

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.

## 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.

## 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 ».

## 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.

## 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.

## 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%.

# OFI Invest ESG Asia Em Ex China Class I Eur

LU0286062228

31/10/2025

## ► 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](http://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](http://www.ofi-invest-am.com/en).