

Ofi Invest Biodiversity Global Equity I-XL

LU2922762062

31/08/2026

 Commercialisé en 

 Étoiles Six Financial Information⁽²⁾⁽³⁾ -

Actions autres thèmes particuliers

Orientation de gestion

Ce compartiment de SICAV vise à profiter des marchés actions mondiaux en investissant principalement dans des entreprises internationales, responsables et engagées dans la lutte contre l'érosion de la biodiversité et en faveur de la protection de la nature et de la restauration des écosystèmes. La société de gestion s'appuie sur la recherche financière et extra-financière fondamentale pour sélectionner chaque titre à long terme.

Principales caractéristiques

 Date de création de la part
31/10/2024

 Date de lancement de la part
31/10/2024

 Société de gestion
Ofi Invest Lux

 Forme juridique
SICAV

 Classification AMF
 -

 Affectation du résultat
Capitalisation et/ou distribution

 Fréquence de valorisation
Journalière

 Ticker Bloomberg
OFICIXL LX

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

 Frais de gestion maximum TTC
0,40%

 Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
0,56%

 Indice de référence
MSCI World


▶ Actif net du fonds	160,11 M€				
▶ Actif net de la part	98,86 M€				
▶ Valeur liquidative	64 297,68 €				
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonds</th><th>Indice</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,42%</td><td>1,60%</td></tr> </tbody> </table>	Fonds	Indice	1,42%	1,60%
Fonds	Indice				
1,42%	1,60%				



▶ Gérants			
			
	Victoria Richard Weill	Frédéric Tassin	Nils Merdy
Les équipes sont susceptibles d'évoluer			



▶ Profil de risque⁽³⁾



A horizontal sequence of seven circles, each containing a number from 1 to 7. The circles are connected by horizontal lines. The circle containing the number 4 is highlighted with a thick red border, while the others have a thin black border.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



▶ Durée de placement recommandée	
	5 ans



▶ SFDR ⁽³⁾	Article 8	
	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	6,64	6,44
▶ Couverture note ESG	100.00%	99.74%

(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 Biodiversity Global Equity I-XL

LU2922762062

31/08/2026

Performances & risques

Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 31/10/2024)



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	14,94	14,35	0,59
1 mois	1,42	1,60	-0,18
3 mois	3,79	2,84	0,95
6 mois	10,13	11,62	-1,49
1 an	22,85	21,30	1,56
2 ans	-	-	-
3 ans	-	-	-
5 ans	-	-	-
8 ans	-	-	-
Lancement	28,60	30,39	-1,79

*Da : début d'année

Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,41
Indice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,77
Relatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,65

Performances mensuelles⁽¹⁾

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2024										0,00	4,07	-2,64
2025	2,76	0,34	-7,82	-1,78	7,33	0,11	3,62	-0,62	2,86	4,18	-0,46	0,20
2026	1,45	2,88	-5,63	6,92	5,16	3,97	-1,57	1,42				

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	11,01	10,02	-7,81	-6,58	34	19	4,45	0,30	1,76	1,00	0,03
3 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 ans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lancement	13,66	14,24	-18,17	-20,29	161	168	4,80	-0,18	0,85	0,90	0,01

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 Biodiversity Global Equity I-XL

LU2922762062

31/08/2026



Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds	Indice
Technologie	24,2	34,4
Biens et services industriels	12,8	11,8
Santé	12,6	8,9
Banques	7,3	7,5
Services aux collectivités	6,6	2,6
Aliments, boissons et tabac	6,3	2,5
Automobiles et pièces	4,0	2,0
Construction et matériaux	3,8	1,1
Produits et services de consommation	3,8	1,8
Commerce de détail	2,5	5,3
Soins personnels, pharmacies et épiceries	2,1	1,6
Télécommunications	1,9	2,5
Services financiers	1,8	4,4
Ressources de base	1,7	2,0
Produits chimiques	1,6	1,0
Assurance	1,5	2,8
Energie	0,6	4,3
Voyages et loisirs	-	1,3
Médias	-	0,9
Immobilier	-	1,6
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	5,0	-

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

En %		
	NVIDIA	6,9
US	Technologie	
	MICROSOFT	5,6
US	Technologie	
	BROADCOM INC	3,3
US	Technologie	
	ADVANCED MICRO DEVICES	2,1
US	Technologie	
	SSE PLC	2,1
GB	Services aux collectivités	

► Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
Etats-Unis	52,1	70,4
Japon	6,1	5,8
France	5,7	2,1
Pays-Bas	5,4	1,6
Canada	4,0	3,4
Italie	3,7	0,8
Allemagne	3,4	2,2
Royaume-Uni	2,9	3,7
Espagne	2,9	1,0
Irlande	2,6	1,0
Suisse	2,4	2,6
Norvège	2,0	0,2
Danemark	1,7	0,4
Autres Pays	-	4,8
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	5,0	-

► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
USD	69,0
EUR	12,9
JPY	6,1
Autres devises	12,0

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	-
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	7,7
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	92,3

► Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	70
Taux d'exposition actions (%) ⁽⁶⁾	95,0

(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 Biodiversity Global Equity I-XL

LU2922762062

31/08/2026



► Commentaire de gestion

Les marchés actions américains ont nettement progressé en août, grâce à des indicateurs économiques rassurants et des résultats d'entreprises solides. Le S&P 500 a ainsi décroché de nouveaux records. Les investisseurs ont notamment été rassurés par l'annonce d'une activité dans le secteur privé au plus haut depuis quatre ans en juillet. Surtout, les marchés ont salué les résultats du géant Nvidia, véritable baromètre de la demande pour l'intelligence artificielle (IA), et de Salesforce. Ce dernier a soutenu les éditeurs de logiciels en dissipant les craintes sur les retombées de l'adoption de l'IA sur le secteur.

Les indices européens se sont globalement inscrits en hausse en août dans le sillage de Wall Street, profitant de bonnes publications d'entreprises et de nouvelles rassurantes sur la croissance. Les grands indices européens ont atteint ou approché des sommets historiques au début du mois. La fin du mois a été plus difficile, avec un repli du CAC 40 et de plusieurs marchés européens sous l'effet des tensions géopolitiques et de la remontée du pétrole. Le CAC 40 termine sur une baisse mensuelle de plus de 2%, après les sommets atteints durant l'été.

La Bourse japonaise s'est appréciée en août, soutenue par la thématique IA, des fondamentaux économiques solides et l'intérêt continu des investisseurs pour les actions japonaises, même si la volatilité est réapparue en fin de mois.

Sur la période le fonds a généré une performance positive en absolu, légèrement inférieure à celle du MSCI World. Cette bonne performance absolue s'explique par la forte performance des secteurs des matériaux (Newmont, Novonesis), de la santé (Becton Dickinson, Amgen) et de la technologie (Adobe, Qualcomm).

En fin de mois nous avons pris des profits sur Newmont, Microsoft, Nvidia et plusieurs banques (ING, Intesa Sanpaolo, Caixabank, Bank of New York Mellon).

Ofi Invest Biodiversity Global Equity I-XL

LU2922762062

31/08/2026

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	15/11/2023
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	30 000 000 Euros
Investissement min. ultérieur	Néant
Libellé de la SICAV	GLOBAL FUND
Libellé du compartiment	Ofi Invest Biodiversity Global Equity
Valorisateur	Societe Generale Securities Services Luxembourg
Dépositaire	Societe Generale Bank Trust Luxembourg

Ofi Invest Biodiversity Global Equity I-XL

LU2922762062

31/08/2026

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.

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.

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.

ÉTOILES SIX FINANCIER

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.

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.

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%.

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.

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 Biodiversity Global Equity I-XL

LU2922762062

31/08/2026

► 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.