

Ofi Invest ACT4 Green Future IC

Reporting Mensuel - Actions - octobre 2023



L'objectif du Fonds est de participer à l'évolution des marchés d'actions internationaux en investissant dans des entreprises contribuant, selon l'analyse de la Société de Gestion, à la transition énergétique et écologique et à la lutte contre le changement climatique par le biais des éco-activités suivantes : Energie, Bâtiment, Gestion des déchets et contrôle de la pollution, Industrie, Transport propre, Technologies de l'information et de la communication, Agriculture et forêts, Adaptation au changement climatique, sur une durée supérieure à 5 ans.

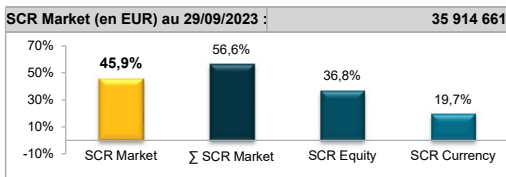
Chiffres clés au 31/10/2023

Valeur Liquidative (en euros) :	121,72
Actif net de la Part (en euros) :	1 217,21
Actif net Total des Parts (en millions d'euros) :	77,17
Nombre de lignes :	96
Nombre d'actions :	95
Taux d'exposition actions :	99,33%

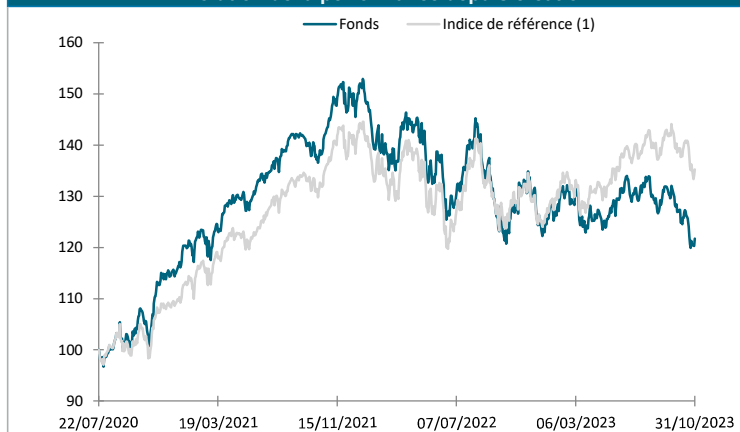
Caractéristiques du fonds

Code ISIN :	FR0013524691
Ticker Bloomberg :	OFAGFIE FP Equity
Classification AMF :	Actions internationales
Classification Europerformance :	Actions internationales
Classification SFDR :	Article 8
Indice de référence ⁽¹⁾ :	Stoxx Global 1800 Net Return
Principaux risques :	Risques de capital et performance Risque de marché : actions Risque de devise
Société de gestion :	OFI INVEST ASSET MANAGEMENT
Gérant(s) :	Stéphane YOUNBI - Pierre HERPIN
Affectation du résultat :	Capitalisation
Devise :	EUR
Date de création :	22/07/2020
Horizon de placement :	Supérieur à 5 ans
Valorisation :	Quotidienne
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation :	0,92%
Dépositaire :	CACEIS

Solvency Capital Requirement*



Evolution de la performance depuis création



Profil de risque

Niveau : 1 2 3 4 5 6 7

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 2021		6 mois	3 mois
	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Volat.	Perf.	Perf.
Ofi Invest ACT4 Green Future IC	21,72%	14,49%	-	-	19,97%	14,39%	-5,96%	14,61%	-1,03%	14,14%	-2,81%	-9,10%
Indice de référence ⁽¹⁾	35,26%	13,71%	-	-	37,38%	13,58%	3,34%	12,24%	8,50%	11,99%	2,57%	-5,37%

Source : Europerformance

Performances mensuelles

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année	Indice
2020							-3,31%*	6,46%	0,19%	-1,63%	12,19%	2,91%	17,14%	10,30%
2021	0,02%	0,91%	7,31%	2,07%	0,74%	3,40%	2,91%	2,26%	-3,36%	6,87%	0,96%	2,11%	29,03%	29,77%
2022	-5,93%	-3,26%	4,00%	-1,41%	-2,48%	-7,11%	9,59%	-3,96%	-8,39%	5,09%	4,22%	-8,82%	-18,63%	-12,91%
2023	4,94%	-0,28%	-0,41%	-2,29%	3,26%	1,51%	2,00%	-1,52%	-3,44%	-4,41%			-1,03%	8,50%

* Performance du 22/07/2020 au 31/07/2020

Source : Europerformance

* Le SCR Market représente le besoin en capital en tenant compte de la corrélation entre les différents facteurs de risques

(1) Indice de référence : Stoxx Global 1800 Net Return

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 75017 Paris).

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

22, rue Vernier 75017 Paris • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com

Ofi Invest ACT4 Green Future IC

Reporting Mensuel - Actions - octobre 2023



10 Principales Lignes (hors liquidités)

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Pays	Secteur
MICROSOFT	6,89%	7,26%	0,48%	Etats-Unis	Technologie
WASTE MANAGEMENT	4,40%	7,98%	0,30%	Etats-Unis	Services aux collectivités
EQUINIX	4,18%	0,63%	0,03%	Etats-Unis	Immobilier
STEEL DYNAMICS	4,06%	Entrée	Entrée	Etats-Unis	Ressources de base
INTERNATIONAL PAPER	3,88%	Entrée	Entrée	Etats-Unis	Ressources de base
NVIDIA	3,77%	-6,10%	-0,27%	Etats-Unis	Technologie
BORGWARNER	3,73%	-8,44%	-0,31%	Etats-Unis	Automobiles et pièces
APTIV	3,61%	Entrée	Entrée	Irlande	Automobiles et pièces
FIRST SOLAR	3,60%	Entrée	Entrée	Etats-Unis	Energie
INTEL CORP	2,29%	Entrée	Entrée	Etats-Unis	Technologie
TOTAL	40,40%		0,22%		

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

3 Meilleures contributions sur le mois

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Pays	Secteur
MICROSOFT	6,89%	7,26%	0,48%	Etats-Unis	Technologie
WASTE MANAGEMENT	4,40%	7,98%	0,30%	Etats-Unis	Services aux collectivités
UNITED UTILITIES GROUP	0,57%	11,64%	0,11%	Royaume-Uni	Services aux collectivités

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

3 Moins bonnes contributions sur le mois

Libellé	Poids	Performances	Contributions	Pays	Secteur
ALSTOM	0,30%	-43,58%	-0,36%	France	Biens et services industriels
VMWARE	1,73%	-12,37%	-0,34%	Etats-Unis	Technologie
BORGWARNER	3,73%	-8,44%	-0,31%	Etats-Unis	Automobiles et pièces

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

Principaux mouvements du mois

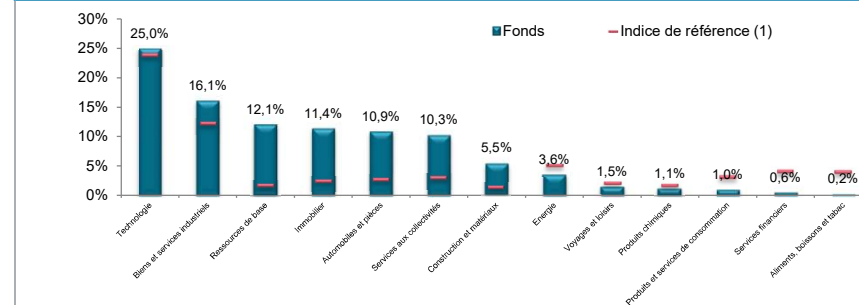
Achats / Renforcement		
Libellé	Poids M-1	Poids M
STEEL DYNAMICS	Achat	4,06%
INTERNATIONAL PAPER	Achat	3,88%
APTIV	Achat	3,61%
FIRST SOLAR	Achat	3,60%
INTEL CORP	Achat	2,29%

Source : OFI Invest AM

Ventes / Allègement		
Libellé	Poids M-1	Poids M
XYLEM	3,44%	Vente
ORACLE	2,31%	Vente
MARVELL TECHNOLOGY	2,09%	Vente
VESTAS WIND SYSTEMS	0,87%	Vente
PENNON GROUP	0,78%	Vente

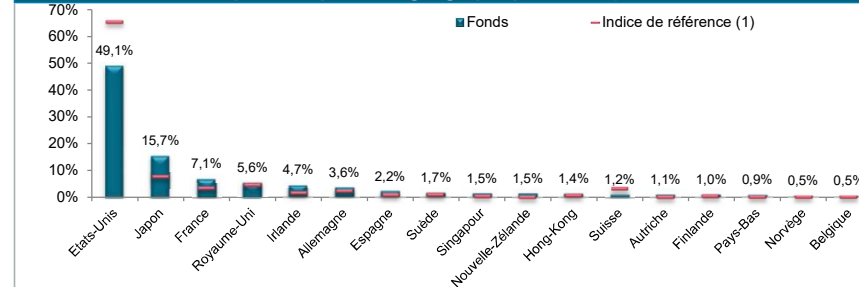
Source : OFI Invest AM

Répartition par secteur (hors liquidités)



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

Répartition par zone géographique (hors liquidités)



Source : OFI Invest AM & Factset

Indicateurs statistiques*

Bêta	Alpha	Tracking Error	Ratio de Sharpe ⁽²⁾	Ratio d'Information	Fréquence de gain	Perte max.
1,13	-0,18	5,74%	-0,61	-1,645	49,02%	-9,95%

*Fréquence hebdomadaire, comparés à l'Euro Stoxx NR sur 1 an glissant

(2) Taux sans risque : EONIA

Source : Europerformance

Données Financières

Fonds	PER 2023 (3)	PER 2024 (3)	Fonds	PTBV 2023 (4)	PTBV 2024 (4)
	16,68	14,95		1,64	1,57

(3) Price Earning Ratio = Cours / Bénéfice Net par Action anticipé

(4) Price to Book Value = Cours / Actif Net

Sources : 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 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 75017 Paris).

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

22, rue Vernier 75017 Paris • France • Tél. : +33 (0)1 40 68 17 17 • www.ofi-invest-am.com

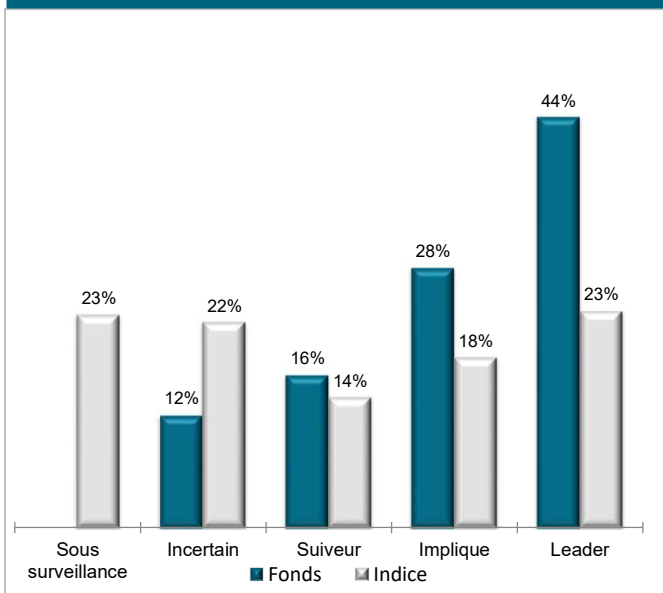
Ofi Invest ACT4 Green Future IC

Reporting ISR Mensuel - octobre 2023



Répartition par catégorie ISR*

(Partie couverte rebasée)



Taux de couverture du fonds (1) : 100%

Taux de couverture de l'indice : 99.63%

Répartition par catégorie ISR : la méthodologie ISR d'OFI réalise l'analyse extra-financière des émetteurs privés en fonction des enjeux clés de chaque secteur puis compare les entreprises entre elles afin de les classer en 5 catégories.

(1) Hors Disponibilité

Indice : Categ ISR STOXX 1800

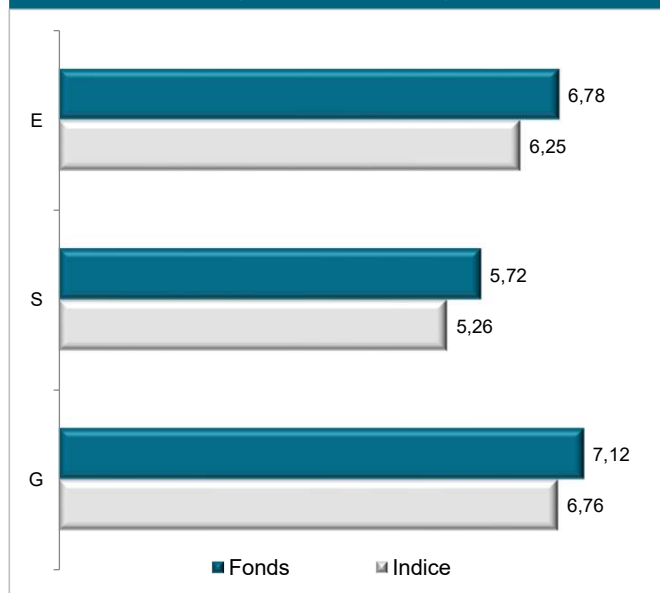
Des informations complémentaires sur notre démarche ISR figurent sur notre site internet : • www.ofi-invest-am.com/isr.

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 75017 Paris).

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

Notations des domaines ESG*

(Partie couverte rebasée)



Taux de couverture du fonds (2) : 99.81%

Taux de couverture de l'indice : 94.58%

ESG : Environnement, Sociétal et de Gouvernance

(2) Hors Disponibilité et OPCVM

Emissions financées (Teq CO2/m€)

(Partie couverte rebasée)



Taux de couverture du fonds (2) : 100%

Taux de couverture de l'indice : 99.24%

Emissions financées : émissions produites indirectement par un investisseur par les entreprises qu'il finance. Elles sont calculées de la façon suivante : $\text{Encours déteu} \times \text{Total des émissions carbone de la société} / \text{Total du passif de la société (m€)}$. Elles sont exprimées en tonnes équivalent CO2 par million d'euro investi.