

- Valeur liquidative : 101,27 €
- Actif net total du fonds : 65 998 432,01 €
- Évolution de la performance

- |                                                               |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Date de lancement</b><br>19 février 2024                   | <b>Date de création</b><br>15 novembre 2023                                |
| <b>Forme juridique</b><br>SICAV de droit luxembourgeois       | <b>Catégorisation SFDR</b><br>Article 8                                    |
| <b>Libellé de la SICAV</b><br>Global Fund                     | <b>Libellé du compartiment</b><br>Ofi Invest Biodiversity Global Equity    |
| <b>Frais de gestion max TTC</b><br>1,8%                       | <b>Devise</b><br>EUR (€)                                                   |
| <b>Intensité carbone</b><br>Fonds<br>99,23<br>Indice<br>95,49 | <b>Couverture intensité carbone</b><br>Fonds<br>99,68%<br>Indice<br>99,89% |

Tonne(s) de CO2 par million de \$ de revenus (source : BRS & MSCI)

- Evolution de la performance (%)

|                     | 1 mois | Da* | 1 an | 3 ans | 5 ans | 8 ans | 10 ans |
|---------------------|--------|-----|------|-------|-------|-------|--------|
| Fonds               | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -      |
| Indice de référence | -      | -   | -    | -     | -     | -     | -      |
| Relatif             |        |     |      |       |       |       |        |

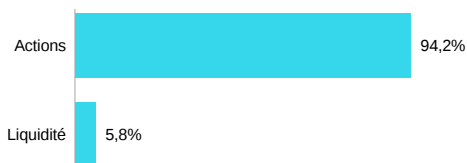
- Evolution annuelle de la performance (%)

|                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Fonds               | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Indice de référence | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Relatif             |      |      |      |      |      |      |

Performances nettes de frais de gestion financiers et dividendes réinvestis.  
L'indice présenté s'entend dividendes / coupons nets réinvestis. Le calcul de performance des indices composés de plusieurs indices est rebalancé tous les mois.

Les évolutions passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur d'un investissement dans l'OPC peut fluctuer à la hausse comme à la baisse.

- Répartition par type d'instrument



- ## ■ Principaux indicateurs

| Ratios                  |        | 1 an | 3 ans | 5 ans | 8 ans | 10 ans |
|-------------------------|--------|------|-------|-------|-------|--------|
| Volatilité *            | Fonds  | -    | -     | -     | -     | -      |
|                         | Indice | -    | -     | -     | -     | -      |
| Max drawdown *          | Fonds  | -    | -     | -     | -     | -      |
|                         | Indice | -    | -     | -     | -     | -      |
| Délai de recouvrement * | Fonds  | -    | -     | -     | -     | -      |
|                         | Indice | -    | -     | -     | -     | -      |
| Ratio de Sharpe *       |        | -    | -     | -     | -     | -      |
| Ratio d'information *   |        | -    | -     | -     | -     | -      |
| Tracking error *        |        | -    | -     | -     | -     | -      |

\* Source : Six Financial Information

Pas hebdomadaire (arrêté au dernier vendredi du mois)

- | ■ Score ESG |        | ■ Couverture score ESG |        |
|-------------|--------|------------------------|--------|
| Fonds       | Indice | Fonds                  | Indice |
| 7.96        | 6.87   | 99.68%                 | 99.89% |

- Orientation de gestion

Ofi Invest Biodiversity Global Equity est un Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Global Fund. L'objectif de ce Compartiment est de participer au développement des marchés actions internationaux en investissant principalement dans des titres de participation cotés de sociétés, domiciliées et cotées sur des Marchés Réglementés ou d'Autres Marchés Réglementés à l'échelle mondiale. À cette fin, le Compartiment sélectionnera des entreprises responsables, actives 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. Le gestionnaire de placements sera lié par ces critères d'investissement. Afin d'atteindre son objectif d'investissement, ce Compartiment fondera ses investissements sur la recherche financière et extra-financière fondamentale dans la sélection de titres individuels pour des positions à long terme.

- ## ■ Indice de référence

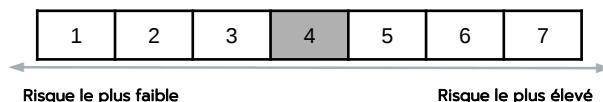
MSCI World (dividendes nets réinvestis)

Le Compartiment n'est pas géré par rapport à un indicateur de référence. L'investisseur pourra néanmoins comparer la performance du Compartiment à celle de l'indice MSCI World.

- **Durée de placement minimum recommandée**

---

- ## ■ Profil de risque



Risque le plus élevé

SRI (Synthetic Risk Indicator) : 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.

- Notation(s)

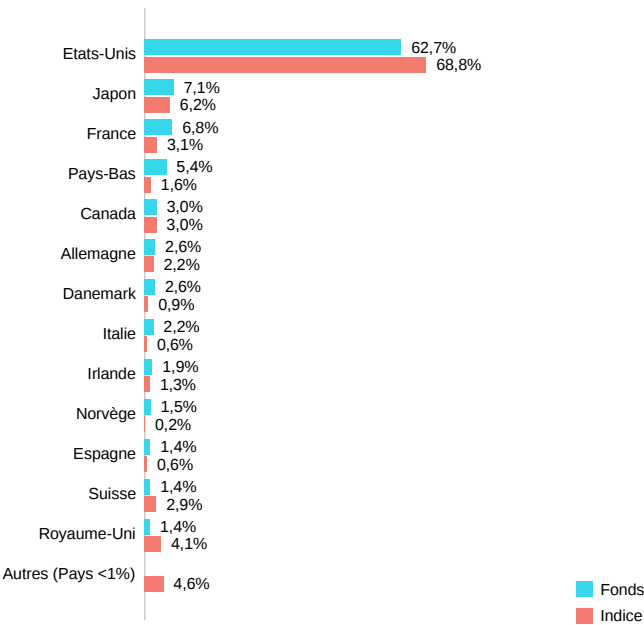
## Six Financial Information

---

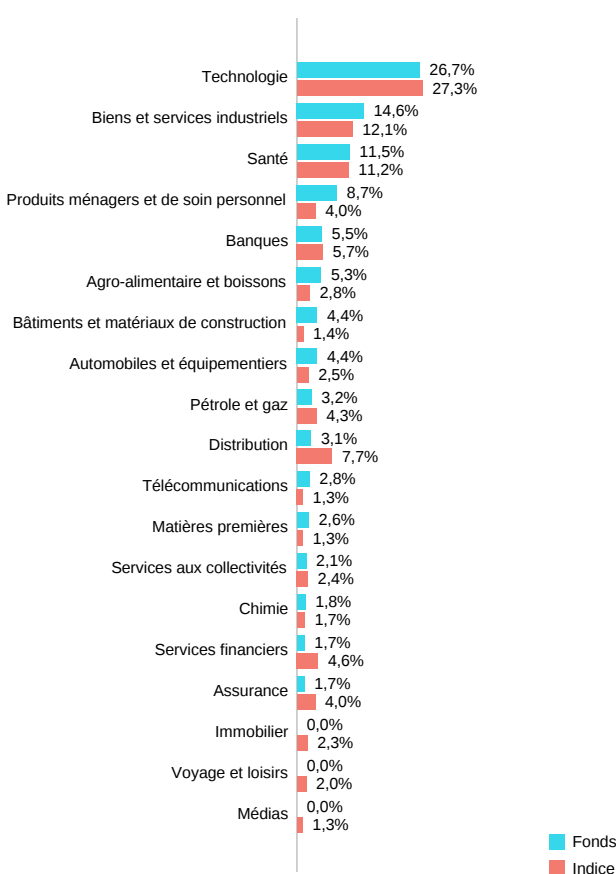
Répartition par type d'actif



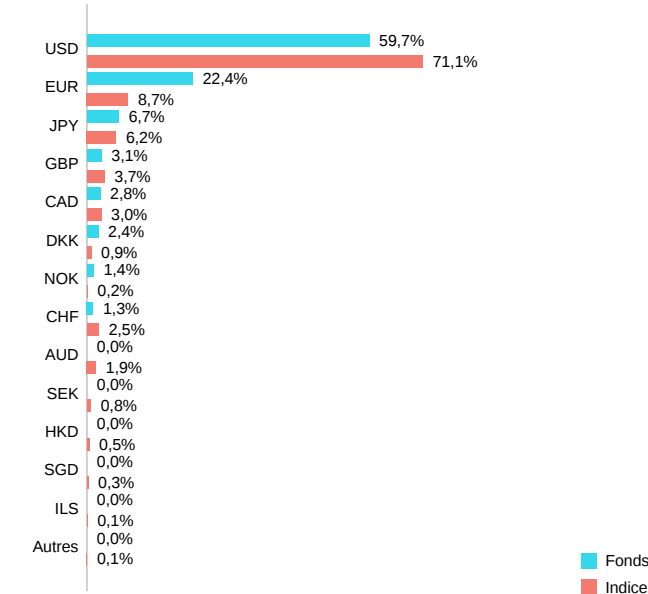
Répartition géographique



Répartition par secteur



Répartition par devise

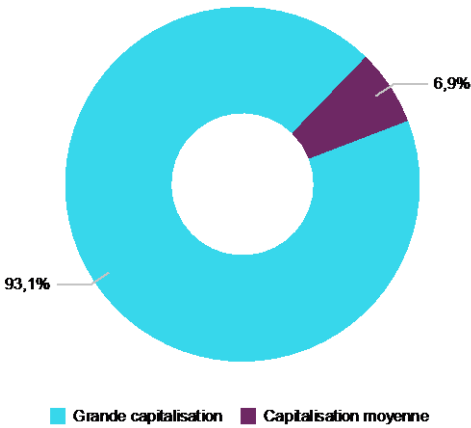


Principales positions

| Nom                         | Pays     | Secteur                                | % Actif |
|-----------------------------|----------|----------------------------------------|---------|
| MICROSOFT CORPORATION       | USA      | Technologie                            | 6,7%    |
| NVIDIA CORPORATION          | USA      | Technologie                            | 4,1%    |
| KURITA WATER INDUSTRIES LTD | Japon    | Biens et services industriels          | 2,7%    |
| NOVO NORDISK A/S            | Danemark | Santé                                  | 2,6%    |
| APPLIED MATERIALS INC       | USA      | Technologie                            | 2,4%    |
| XYLEM INC                   | USA      | Biens et services industriels          | 2,3%    |
| WASTE MANAGEMENT INC        | USA      | Biens et services industriels          | 2,3%    |
| SALESFORCE INC              | USA      | Technologie                            | 2,1%    |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC  | USA      | Technologie                            | 1,9%    |
| CRH PLC                     | Irlande  | Bâtiments et matériaux de construction | 1,9%    |

Nombre total de lignes : 64

Répartition par taille de capitalisation



Grande capitalisation : sup. 10 milliards €  
Capitalisation moyenne: entre 500 millions et 10 milliards €  
Petite capitalisation : inf. 500 millions €  
La ventilation concerne les actions détenues en direct et par transposition.

Principales surpondérations

| Nom                         | Secteur                       | % Actif | Surpondération |
|-----------------------------|-------------------------------|---------|----------------|
| KURITA WATER INDUSTRIES LTD | Biens et services industriels | 2,6%    | 2,6%           |
| XYLEM INC                   | Biens et services industriels | 2,2%    | 2,1%           |
| WASTE MANAGEMENT INC        | Biens et services industriels | 2,2%    | 2,0%           |
| APPLIED MATERIALS INC       | Technologie                   | 2,3%    | 2,0%           |
| NOVO NORDISK A/S            | Santé                         | 2,4%    | 1,8%           |

Principales sous-pondérations

| Nom                   | Secteur      | % Actif | Sous-pondération |
|-----------------------|--------------|---------|------------------|
| APPLE INC             | Technologie  | 0,0%    | -4,2%            |
| AMAZON.COM INC        | Distribution | 0,0%    | -2,6%            |
| ALPHABET INC          | Technologie  | 0,0%    | -2,4%            |
| META PLATFORMS INC    | Technologie  | 0,0%    | -1,7%            |
| ELI LILLY AND COMPANY | Santé        | 0,0%    | -1,0%            |

Commentaire de gestion

Les marchés actions démarrent l'année 2024 en fanfare, et parviennent ainsi à s'affranchir d'une baisse dans le momentum de désinflation, et de taux d'intérêt plus élevés sur la période. Une partie du mouvement de retracement des taux longs de fin d'année 2023 est effacée, sans que cela ait affecté le moins du monde l'appétit pour la classe d'actif. Les anticipations de baisse de taux s'amenuisent aux Etats-Unis, où l'on ne parle plus que de trois baisses dans un mouvement qui ne démarrerait, au mieux, qu'à la fin du deuxième trimestre. Plus étonnant encore, alors que depuis deux ans les hausses de taux avaient favorisé les secteurs et les titres les plus "value", ce sont, cette fois-ci, les membres du club qualité/croissance qui performant et qui propulsent les indices à la hausse.

Dans ce contexte le fonds a généré une performance positive en absolue et supérieure à celle du MSCI World. L'allocation sectorielle et la sélection de titres ont eu un impact positif.

En termes d'allocation sectorielle, le fonds a bénéficié de sa sous-exposition à l'immobilier et à l'énergie, ainsi que de sa surexposition à la technologie. Il a toutefois souffert de sa surexposition à la consommation courante.

En termes de sélection de titres, elle a été favorable au sein de la technologie (surpondération d'Applied Material, Nvidia, Trimble et Advanced Micro Devices), des industrielles (surpondération de Xylem, Kurita Water Industries et Waste Management), de la consommation discrétionnaire (surpondération de Hermès et Toyota Motor) et de la consommation courante (surpondération de Mowi). Sur la période nous avons allégé Nvidia et renforcé Palo Alto Networks.

Gestion

Victoria Richard



Frédéric Tassin



■ Principales caractéristiques

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Société de gestion                  | Ofi Invest Lux                          |
| Code ISIN                           | LU2702915468                            |
| Forme juridique                     | SICAV de droit luxembourgeois           |
| Date de création                    | 15 novembre 2023                        |
| Durée de placement min. recommandée | Non Administré                          |
| Fréquence de valorisation           | Journalière                             |
| Investissement min. initial         | Néant                                   |
| Investissement min. ultérieur       | -                                       |
| Pourcentage d'OPC                   | Non Administré                          |
| Ticker Bloomberg                    |                                         |
| Indice de référence                 | MSCI World (dividendes nets réinvestis) |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Société de gestion par délégation | Ofi Invest Management |
| Conservateur                      | Non Administré        |
| Catégorisation SFDR               | Article 8             |
| Droits d'entrée max               | 2.0%                  |
| Frais de gestion max TTC *        | 1,8%                  |
| Commission de surperformance      | Non                   |
| Date de clôture exercice          | Non Administré        |
| Commissaire aux comptes           | Non Administré        |

■ Définitions

La **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.

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.

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.

L'**intensité carbone** représente le total des émissions de gaz à effet de serre (GES) des scopes 1 & 2 (émissions directes & émissions indirectes liées aux consommations énergétiques) normalisé par million de \$ de revenus (chiffre d'affaires). Ainsi, pour chaque million de dollar de revenus, X tonnes métriques d'émissions sont financées.

■ Information importante

Ce document d'information ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit ou transmis à une autre personne que celle à qui il est adressé. Il est établi 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° GP 92-12 - FR 1384940342, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.

Ce document ne saurait être assimilé 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, il 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.

Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d'Ofi Invest Asset Management, faites au moment de la rédaction du document qui peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne constituent pas un engagement de rentabilité et sont susceptibles d'être modifiées.

Ce document d'information 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 ce document d'information 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. Le Document d'Information Clé pour l'investisseur (DICI/DIC) en anglais et 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 [www.ofi-invest-am.com](http://www.ofi-invest-am.com). Le résumé des droits de l'investisseur ainsi que la politique de réclamation est disponible sur le site [www.ofi-invest-lux.com](http://www.ofi-invest-lux.com) en anglais. 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.

Ofi Invest Biodiversity Global Equity est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois d'Ofi Lux, Global Fund, dont Ofi Invest Asset Management est gestionnaire par sous délégation.

Sources pour toutes les données : Ofi Invest Asset Management. Les OPC sous-jacents de la gamme Ofi Invest Asset Management détenus en portefeuille, sont calculés par transparence.

■ Contacts

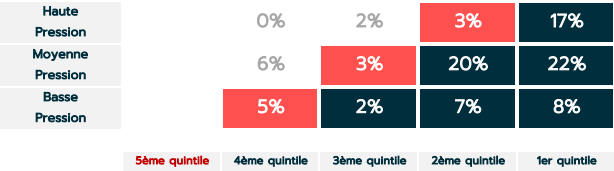
**Ofi Invest Asset Management** : 22, rue Vernier - 75017 Paris  
**Tel** : 01 40 68 17 17  
**Email** : [service.client@ofi-invest.com](mailto:service.client@ofi-invest.com)

■ **Commentaire extra-financier**

L'industrie agro-alimentaire exerce une pression forte sur la biodiversité, notamment à travers le changement d'usage des terres, la surexploitation des ressources mais également la contribution aux changements climatiques. La prise en compte de cette situation et l'action des sociétés de cette industrie sont cruciales.

Grâce au modèle propriétaire Ofi Invest d'analyse de la gestion des impacts négatifs sur la biodiversité, nous identifions les acteurs les plus avancés dans ce domaine : General Mills, société présente en portefeuille, en fait partie. General Mills est une société américaine qui produit plus de cent marques, vendues dans le monde entier. Elle s'est fixée des objectifs et avance progressivement dans plusieurs domaines : réduire ses émissions de gaz à effet de serre (alignement sur les accords de Paris, avec des cibles sur les scopes 1, 2 et 3), améliorer sa gestion de l'eau et des déchets, réduire et rendre recyclable le packaging de ses produits (100% du packaging devrait être recyclable ou réutilisable d'ici 2030) ou encore développer l'agriculture régénératrice (avec par exemple un objectif de 500.000 hectares convertis à cette méthode d'ici 2030).

■ **Répartition du portefeuille par quintile du Score de Biodiversité\* en fonction du niveau de pression**



Le portefeuille doit être composé à 70% au minimum de titres qui font partie :

- du premier quintile des entreprises à haute pression sur la biodiversité
- des deux premiers quintiles des entreprises à moyenne pression sur la biodiversité
- des trois premiers quintiles des entreprises à basse pression sur la biodiversité

Le poids de ces titres est actuellement de : 76%

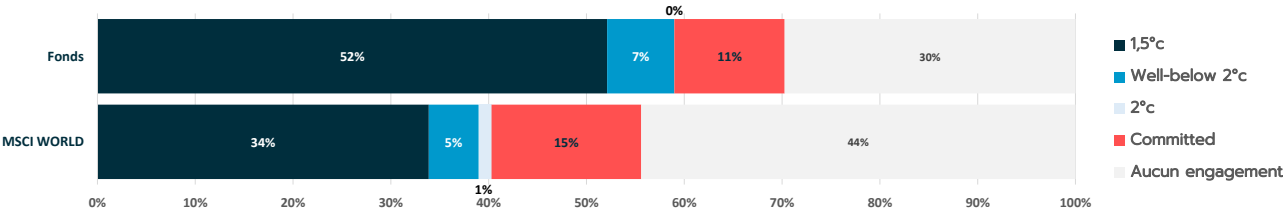
■ **MSA PPB**

Mean Species Average Part Per Billion = nombre moyen d'espèces observées dans un milieu donné sur une surface standardisée par milliard d'euro investis. Cette mesure permet l'agrégation des impacts terrestres et aquatiques, statiques et dynamiques. Elle vise à rendre compte de l'impact global des investissements sur la biodiversité.

|            |       |
|------------|-------|
| Fonds      | 4 226 |
| MSCI WORLD | 6 483 |

■ **Alignement climatique - Science-Based Targets Initiative**

Part des entreprises ayant validé leur cible, ou s'engageant à la définir, sur la réduction de gaz à effet de serre auprès de la Science-Based Targets initiative.



\* Source Ofi Invest Asset Management

■ **Score ESG**

|            | Score ESG | Pilier E | Pilier S | Pilier G | Couverture |
|------------|-----------|----------|----------|----------|------------|
| Fonds      | 8,0       | 7,0      | 5,6      | 5,9      | 100%       |
| MSCI WORLD | 6,9       | 6,8      | 5,1      | 5,7      | 100%       |

Le score ESG (Environnement, Social, Gouvernance) est un score interne pouvant aller de 0 à 10, basé sur le travail de l'équipe de recherche ESG d'Ofi Invest Asset Management.

■ **Intensité carbone**

|            | IC | Couverture |
|------------|----|------------|
| Fonds      | 97 | 100%       |
| MSCI WORLD | 95 | 100%       |

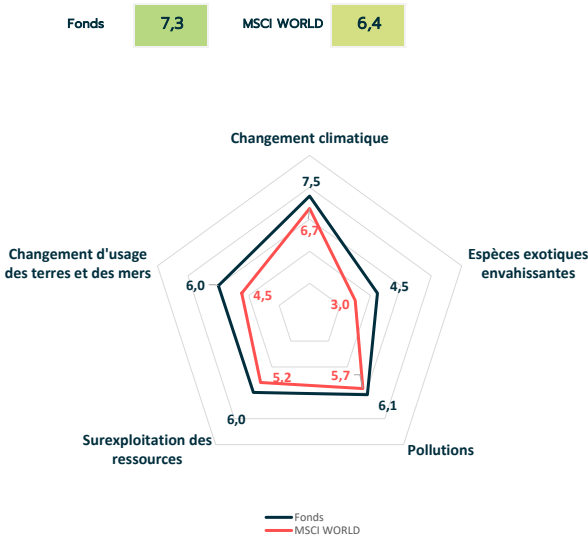
L'intensité carbone comprend les Scopes 1 & 2 (t/USD million sales)

■ **Score de controverse**

|            | Score | Couverture |
|------------|-------|------------|
| Fonds      | 4,6   | 100%       |
| MSCI WORLD | 3,8   | 100%       |

Le score de controverse est un score interne pouvant aller de 0 à 10 (10 étant le meilleur score c'est à dire avec le plus faible niveau de controverse), basé sur le travail de l'équipe de recherche ESG d'Ofi Invest Asset Management.

■ **Score de Biodiversité\*, par pression :**



Selon l'IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), cinq grandes pressions pèsent aujourd'hui sur la biodiversité: le changement d'usage des terres et des mers, la surexploitation des ressources, le changement climatique, les pollutions et les espèces exotiques envahissantes.