

OFI Invest Multi Action Monde

FR0013422789 I

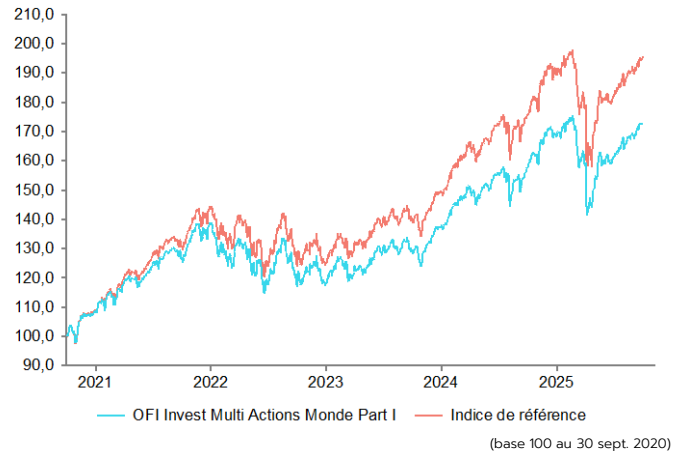
Reporting mensuel au 30 septembre 2025



■ Valeur liquidative : 8 946,69 €

■ Actif net total du fonds : 11 044 237,83 €

■ Évolution de la performance



■ Performances cumulées

|                         | 1M   | Ytd  | 1Y    | 3Y    | 5Y    | 8Y | 10Y |
|-------------------------|------|------|-------|-------|-------|----|-----|
| Fonds                   | 2,8% | 2,9% | 9,9%  | 48,0% | 73,0% | -  | -   |
| Indicateur de référence | 2,8% | 3,5% | 11,4% | 57,9% | 95,7% | -  | -   |

■ Performances annuelles

|                         | 2019 | 2020 | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  |
|-------------------------|------|------|-------|--------|-------|-------|
| Fonds                   | -    | 5,9% | 26,8% | -14,5% | 16,7% | 22,2% |
| Indicateur de référence | -    | 6,3% | 31,1% | -12,8% | 19,6% | 26,6% |

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 présentées s'entendent dividendes/coupons réinvestis. Le calcul de performance des indices composés de plusieurs indices est rebalancé tous les mois.

■ Principaux indicateurs de risque

|                                           | Fonds |       |       | Indice de référence |     |  |
|-------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------|-----|--|
| Max drawdown (*) (**)                     | -19,6 |       |       | -20,3               |     |  |
| Délai de recouvrement en jours (**) (***) | Rec   |       |       | Rec                 |     |  |
| Ratios (*)                                | 1Y    | 3Y    | 5Y    | 8Y                  | 10Y |  |
| Ratio de Sharpe (**)                      | 0,33  | 0,72  | 0,64  | -                   | -   |  |
| Ratio d'information (**)                  | -0,52 | -0,93 | -1,21 | -                   | -   |  |
| Tracking error (**)                       | 3,76  | 2,46  | 2,07  | -                   | -   |  |
| Volatilité fonds (**)                     | 15,54 | 13,08 | 13,71 | -                   | -   |  |
| Volatilité indice (**)                    | 16,84 | 13,62 | 14,17 | -                   | -   |  |

(\*) Pas hebdomadaire, arrêté au dernier vendredi du mois  
(\*\*) Source Six Financial Information  
(\*\*\*) "Rec" : Recouvrement en cours

■ Notation(s)

Six Financial Information



■ Date de création

9 septembre 2019

■ Catégorisation SFDR

Article 8

■ Forme juridique

FCP

■ Devise

EUR (€)

■ Note ESG

Fonds    Indice/Univers  
5,92       5,97

■ Couverture note ESG

Fonds        Indice/Univers  
97,66%       98,91%

■ Dernier détachement

|      |             |
|------|-------------|
| Date | Montant net |
| -    | -           |

■ Orientation de gestion

Le fonds vise à réaliser une performance annuelle nette de frais, supérieure à celle de l'indice MSCI World libellé en euros (calculé au cours de clôture, dividendes nets réinvestis), sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, en étant exposé aux marchés actions internationales des pays développés, principalement via des fonds d'investissement selon une approche géographique et sectorielle.

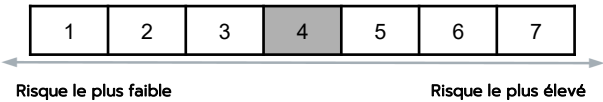
■ Indice de référence

MSCI World

■ Durée de placement minimum recommandée

5 ans

■ Profil de risque

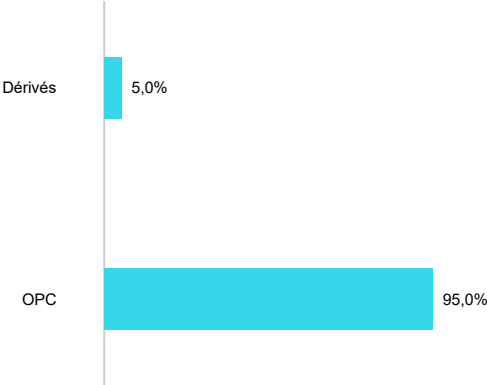


SRI (Synthetic Risk Indicator) : L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant la durée de placement minimum recommandée.

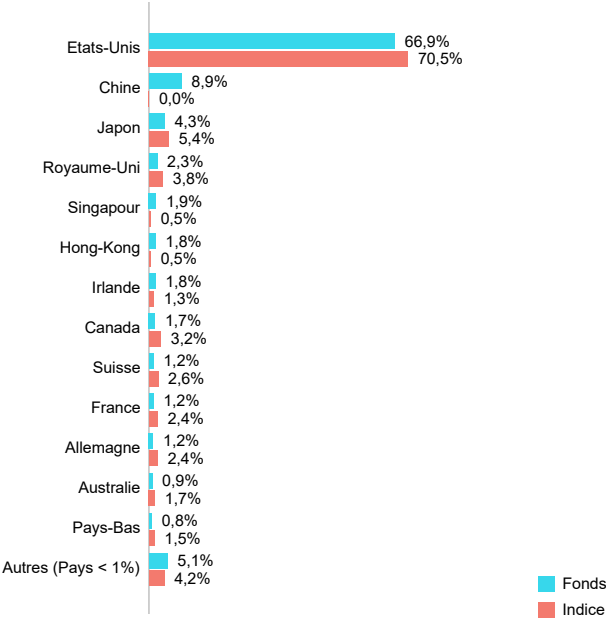
■ Gérant(s)



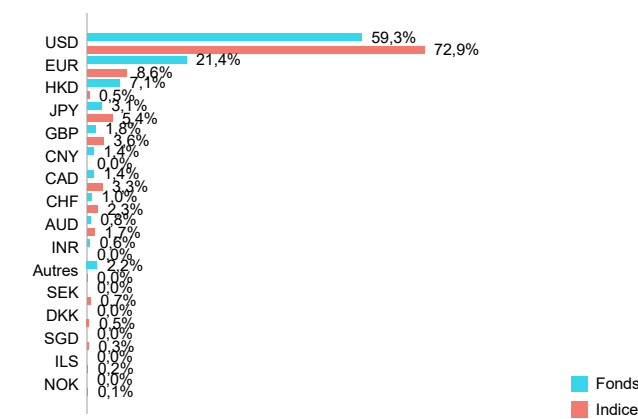
Répartition par type d'actif



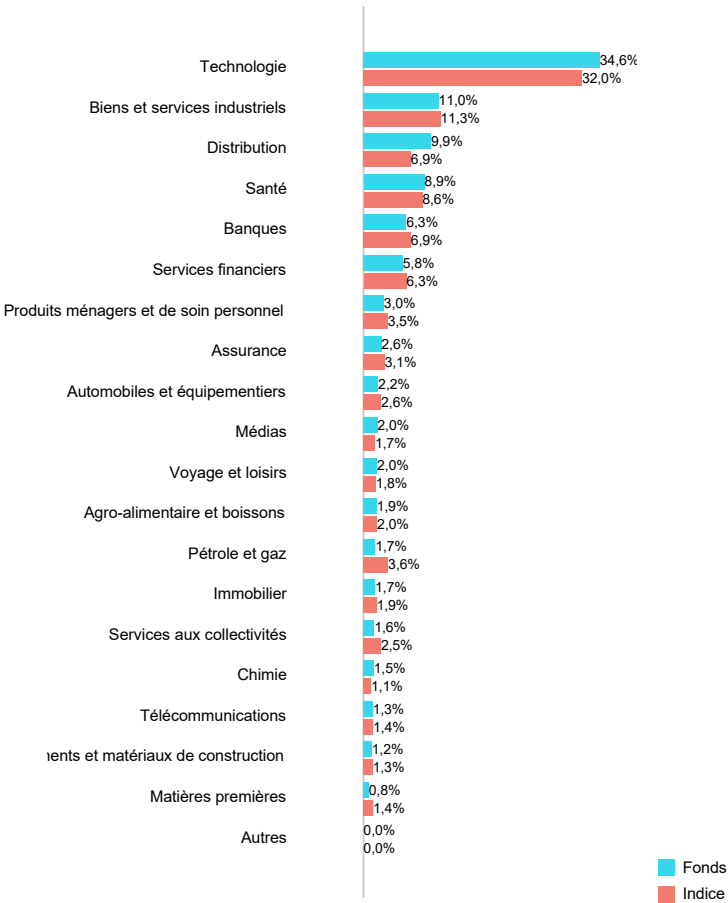
Répartition géographique



Répartition par devise



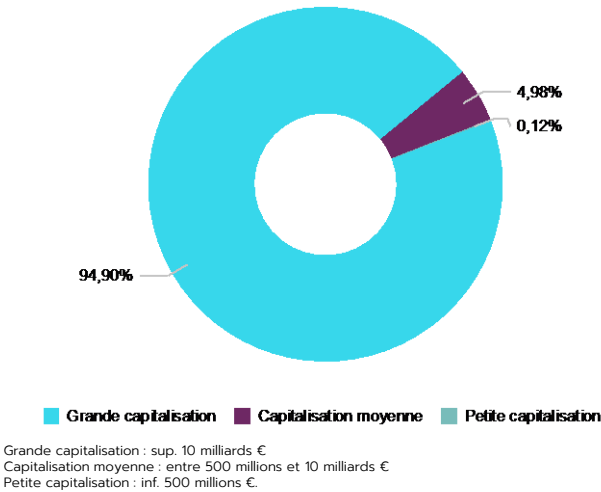
Répartition par secteur



Principales positions

| Nom                                | Orientation de gestion | % Actif |
|------------------------------------|------------------------|---------|
| ISH MSCI WORLD USD-A               | Globaux                | 21,1%   |
| BNPPE ICAV MSCI WLD ESG FLTRD MIN  | Globaux                | 20,8%   |
| ISHARES NASDAQ UCITS ETF EUR HEDG  | US                     | 11,4%   |
| BNP PARIBAS EASY MSCI CHINA MIN TE | Emergents              | 8,7%    |
| LAZARD ACTIONS AMERICAINES - PC EU | US                     | 8,3%    |
| CPR USA ESG - I                    | US                     | 7,7%    |
| GRAPHENE ACTION USA - SU           | US                     | 5,7%    |
| AMUNDI MSCI WORLD SWAP II UCITS ET | Globaux                | 5,5%    |
| GEMEQUITY I EUR                    | Emergents              | 3,3%    |
| COMGEST MONDE Z                    | Globaux                | 3,3%    |
| DPAM B EQ US DIV SUSTAINABLE - F   | US                     | 2,8%    |
| OFI Invest Actions Japon Part XI   | Japon                  | 1,4%    |

Répartition par taille de capitalisation



La ventilation concerne les actions détenues en direct et par transparisation.

Principales surpondérations

| Nom                       | Secteur                       | % Actif | Surpondération |
|---------------------------|-------------------------------|---------|----------------|
| TENCENT HOLDINGS LTD      | Technologie                   | 1,4%    | 1,4%           |
| FLEX LTD                  | Distribution                  | 1,1%    | 1,1%           |
| ATI INC                   | Biens et services industriels | 1,1%    | 1,1%           |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC  | Santé                         | 0,9%    | 0,9%           |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Distribution                  | 0,7%    | 0,7%           |

Principales sous-pondérations

| Nom                             | Secteur                       | % Actif | Sous-pondération |
|---------------------------------|-------------------------------|---------|------------------|
| NVIDIA CORPORATION              | Technologie                   | 3,5%    | -2,1%            |
| APPLE INC                       | Technologie                   | 2,8%    | -1,9%            |
| TESLA INC (PRE-REINCORPORATION) | Automobiles et équipementiers | 0,7%    | -0,9%            |
| MICROSOFT CORPORATION           | Technologie                   | 3,7%    | -0,8%            |
| AMAZON.COM INC                  | Distribution                  | 1,8%    | -0,8%            |

Commentaire de gestion

Les marchés actions américains ont signé de nouveaux records en septembre, soutenus par la résistance de la croissance et la perspective de baisses des taux de la Fed. Les derniers chiffres de l'inflation aux États-Unis ne semblent pas remettre en cause les baisses de taux d'intérêt prévues alors que l'emploi montre des signes de ralentissement. Les actions européennes se sont aussi bien comportées en septembre dans le sillage de Wall Street. Malgré les incertitudes politiques en France, le CAC 40 a progressé de 2,49% sur un mois à 7895,94 points et de 3% en rythme trimestriel. Les marchés émergents ont progressé en septembre, tirés notamment par la bonne dynamique de actions chinoises liée en partie aux mesures de soutien de Pékin. La Bourse japonaise s'est appréciée en septembre, portée, elle aussi, par l'optimisme de Wall Street et alors que l'impact négatif des tarifs douaniers sur les exportations apparaît moins important que prévu.

Le mois de septembre a été particulièrement porteur pour les actions émergentes. A ce titre, notre exposition aux fonds émergents a gagné 7,59% durant le mois principalement aidé par le fond GemEquity qui gagne 8,59%. Le fond bénéficie à la fois des marchés Taiwanais et de Corée du sud qui sont aidées par les valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle. De plus, on note un retour des investisseurs sur les actions chinoises qui ont retrouvé de l'attrait à la suite des discours « pro business » de Pékin et des très bons résultats d'Alibaba et de Tencent. Notre exposition aux actions émergentes contribue à hauteur de 55 points de base de performance.

Notre exposition aux valeurs américaines a été aidée par notre surpondération aux valeurs technologiques (ETF Nasdaq) qui gagne environ 4%. Les autres fonds sélectionnés, plus défensif, ont su dans une moindre mesure capter la hausse du marché américain comme le fond Graphene Action Amérique et Lazard Action Amérique qui gagnent respectivement 1,37% et 1,51%.

Enfin, notre exposition aux fonds Monde gagne 2,37% aidés par les trackers MSCI World tandis que le fond Comgest Monde ne gagne que 1,64% pénalisé par sa sous pondération émergente et sa surpondération pharmaceutique. Finalement le fond affiche une performance en ligne avec celle de l'indice de référence.

■ Principales caractéristiques

|                                     |                             |                              |                                                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Société de gestion                  | Ofi Invest Asset Management | Dépositaire                  | Caceis                                                           |
| Code ISIN                           | FR0013422789                | Conservateur                 | Caceis Bank France                                               |
| Forme juridique                     | FCP                         | Catégorisation SFDR          | Article 8                                                        |
| Date de création                    | 9 septembre 2019            | Droits d'entrée max          | Néant                                                            |
| Durée de placement min. recommandée | 5 ans                       | Frais de gestion max TTC     | 0,60%                                                            |
| Fréquence de valorisation           | Journalière                 | Commission de surperformance | Non                                                              |
| Investissement min. initial         | 10000 Euros                 | Publication des VL           | <a href="http://www.ofi-invest-am.com">www.ofi-invest-am.com</a> |
| Investissement min. ultérieur       | Néant                       | Commissaire aux comptes      | PwC                                                              |
| Ticker Bloomberg                    | EGMACMI                     | Affectation des résultats    | Capitalisation                                                   |
| Indice de référence                 | MSCI World                  |                              |                                                                  |

■ 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.

La **note ESG** est calculée sur 10 pour chaque émetteur qui comprend, d'une part, les notes des enjeux clés E et S et, d'autre part, les enjeux G ainsi que d'éventuels bonus/malus.

**Environnement** : changements climatiques, ressources naturelles, financement de projets, rejets toxiques, produits verts.

**Social** : salariés, clients fournisseurs et société civile, par référence à des valeurs universelles (notamment : droits humains, normes internationales du travail, impacts environnementaux, lutte contre la corruption ...), capital humain, chaîne d'approvisionnement, produits et services.

**Gouvernance** : structure de la gouvernance, comportement sur les marchés.

■ Contacts

**Ofi Invest Asset Management**  
127-129, quai du Président Roosevelt - 92130 Issy-les-Moulineaux  
**Tel** : 01 40 68 17 17  
**Email** : [service.client@ofi-invest.com](mailto:service.client@ofi-invest.com)

■ 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 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.

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), le prospectus 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.

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.