

Es OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part C

008025

30/06/2026

Commercialisé en FR

Étoiles Six Financial Information⁽²⁾⁽³⁾

Actions euro - général

Orientation de gestion

Le fonds vise une performance à long terme supérieure à l'indice Euro Stoxx 50 en utilisant de critères de sélection extra-financiers. Ces critères et l'utilisation de coefficients de sur ou de sous pondération des valeurs composant le portefeuille peuvent induire des écarts de performance avec l'indice de référence. Ce fonds est labélisé Finansol, démontrant ainsi la solidarité et la transparence du produit.

Principales caractéristiques

Date de création de la part
01/08/2003

Date de lancement de la part
25/07/2003

Société de gestion
Ofi Invest Asset Management

Forme juridique
FCP

Classification AMF
Actions de pays de la zone Euro

Affectation du résultat
Réinvestissement dans le FCPE

Fréquence de valorisation
Journalière

Ticker Bloomberg
-

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

Frais de gestion maximum TTC
1,68%

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
1,20%

Indice de référence
EURO STOXX®

▶ Actif net du fonds	106,99 M€
▶ Actif net de la part	105,29 M€
▶ Valeur liquidative	377,11 €

	Fonds	Indice
▶ Performance mensuelle ⁽¹⁾	4,35%	3,68%

▶ Gérants



Corinne Martin



Olivier Baduel

Les équipes sont susceptibles d'évoluer

▶ Profil de risque⁽³⁾



▶ Durée de placement recommandée

5 ans (blocage 5 ans)

▶ SFDR⁽³⁾ Article 8

	Fonds	Univers
▶ Notation ESG ⁽³⁾	6,84	6,68
▶ Couverture note ESG	94,34%	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

Es OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part C

008025

30/06/2026

 Performances & risques

Évolution de la performance⁽¹⁾(base 100 au 30/06/2021)



Performances cumulées⁽¹⁾

En %	Fonds	Indice	Relatif
Da*	12,10	11,74	0,36
1 mois	4,35	3,68	0,68
3 mois	17,94	14,61	3,34
6 mois	12,10	11,74	0,36
1 an	20,39	22,44	-2,05
2 ans	28,36	35,88	-7,52
3 ans	39,86	54,92	-15,06
5 ans	42,11	76,43	-34,32
8 ans	80,40	125,57	-45,17
10 ans	145,05	185,01	-39,96

*Da : début d'année

Performances annuelles⁽¹⁾

En %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,43	11,04	-12,79	26,20	1,22	18,48	-15,45	17,63	5,92	15,57
Indice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Performances mensuelles⁽¹⁾

%	Jan.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	sept.	Oct.	Nov.	Déc.
2022	-3,71	-5,39	-1,23	-1,84	0,02	-9,25	6,94	-5,24	-5,70	6,30	8,07	-3,94
2023	9,93	1,60	0,64	0,65	-2,35	4,45	1,93	-2,90	-3,04	-3,42	7,68	2,13
2024	1,58	2,93	3,92	-1,59	2,91	-2,84	0,37	1,40	0,13	-3,58	-0,77	1,62
2025	5,65	2,66	-3,96	-0,55	5,26	-1,33	0,02	-0,21	3,06	2,08	-0,15	2,44
2026	2,10	3,26	-9,85	7,27	5,36	4,35						

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	16,12	14,69	-11,58	-10,16	63	63	2,63	-0,65	0,98	1,08	-0,07
3 ans	14,81	15,19	-15,88	-16,44	41	41	2,60	-1,43	0,60	0,96	-0,06
5 ans	15,81	16,64	-26,18	-23,70	505	139	2,88	-1,55	0,30	0,94	-0,07
8 ans	18,44	19,67	-35,85	-38,24	331	357	3,43	-0,82	0,32	0,92	-0,04
10 ans	17,23	18,36	-35,85	-38,24	331	357	3,34	-0,58	0,42	0,92	-0,02

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.

Es OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part C

008025

30/06/2026

► Titres ESUS (entreprise solidaire d'utilité sociale)

Libellé	Code ISIN	Poids	Pays
ACTIONS FRANCE ACTIVE INV	FR0010099978	5,59%	France

Es OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part C

008025

30/06/2026


 Structure du
portefeuille

► Répartition sectorielle⁽⁴⁾

En %	Fonds	Indice
Technologie	17,2	16,2
Banques	17,1	16,9
Biens et services industriels	16,2	15,5
Produits et services de consommation	7,0	4,9
Assurance	5,7	6,3
Santé	5,0	5,6
Services aux collectivités	4,8	6,5
Aliments, boissons et tabac	4,3	2,9
Energie	3,3	6,1
Construction et matériaux	3,2	3,9
Produits chimiques	2,5	3,0
Télécommunications	2,3	3,4
Automobiles et pièces	1,4	2,4
Commerce de détail	1,1	1,0
Médias	0,7	0,6
Services financiers	0,5	1,5
Immobilier	0,5	0,9
Ressources de base	0,4	0,7
Voyages et loisirs	-	0,8
Soins personnels, pharmacies et épiceries	-	0,8
Autres	5,6	-
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	1,1	-

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

En %	
 ASML HOLDING NV	10,3
NL Technologie	
 ACTIONS FRANCE ACTIVE INV	5,6
FR Autres	
 BANCO SANTANDER SA	3,6
ES Banques	
 SCHNEIDER ELECTRIC	3,0
FR Biens et services industriels	
 SIEMENS N AG	2,8
DE Biens et services industriels	

► Répartition géographique

En %	Fonds	Indice
France	36,2	26,0
Allemagne	18,6	23,8
Pays-Bas	18,6	19,5
Italie	9,6	9,8
Espagne	9,0	10,6
Belgique	2,3	2,8
Finlande	2,0	3,7
Autriche	1,3	1,2
Suisse	0,9	0,2
Luxembourg	0,4	0,6
Royaume-Uni	-	-
République Tchèque	-	-
Portugal	-	0,5
Autres Pays	-	1,3
OPC	-	-
Dispo/Liquidités investies	1,1	-

► Répartition par devise (hors OPC)

En %	Fonds
EUR	100,0
USD	-

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

En %	Fonds
Petites capitalisations (< 500 M€)	5,7
Moyennes capitalisations (500 M€-10 Mds€)	4,8
Grandes capitalisations (> 10 Mds€)	89,5

► Profil / Chiffres clés

Nombre de lignes	74,0
Taux d'exposition actions (%) ⁽⁶⁾	97,7

(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.

Es OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part C

008025

30/06/2026



► Commentaire de gestion

Les marchés actions rebondissent -dépassant en fin de trimestre leur niveau pré-guerre- portés par le cessez-le-feu puis les accords signés en juin entre les Etats-Unis et l'Iran permettant une réouverture du détroit d'Ormuz. La situation reste toutefois fragile : la reprise du trafic maritime est progressive, les routes de passage restent disputées et les désaccords sur le nucléaire, les sanctions et le rôle iranien dans le détroit ne sont pas réglés.

Les poussées inflationnistes liées à la hausse du prix de l'énergie ont consacré la fin du cycle d'assouplissement monétaire. En juin, la BCE a relevé ses taux directeurs de 25 points de base alors que la FED les a maintenus inchangés. Son nouveau président, Kevin Warsh, imprime son style, plus minimaliste, renonçant à livrer la « forward guidance » qui prévalait jusqu'alors. Pour autant, le retrait du biais d'assouplissement traduit un ton plus restrictif qu'anticipé et laisse la porte ouverte à une hausse des taux en 2026.

L'intelligence artificielle hypnotise les investisseurs, tant sur les opportunités de rupture, de croissance, que sur les risques. C'est à l'aune de ce thème que chaque cas est évalué, et la confirmation que les dépenses des hyperscalers allaient encore progresser fortement ancre la dynamique pour les entreprises impliquées dans la chaîne de valeur. Les banques signent également un beau rebond, profitant d'un regain d'appétit pour le risque. Les valeurs pétrolières se replient modestement sur la signature de l'accord entre l'Iran et les Etats-Unis.

ES OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro surperforme l'indice EuroStoxx NR. Il profite du fort repli du secteur de l'énergie emporté par la baisse des valeurs pétrolières et de l'envolée des valeurs de semi-conducteurs, Infineon et STMicroElectronics en tête. La sélection de valeurs au sein des telecoms (repli d'Orange et hausse de Nokia), de l'industrie (très forte sous-pondération des valeurs de défense, rebond de Schneider Electric) et de l'assurance (hausse de Generali et baisse de Munich Re) contribuent positivement. Le secteur de la santé concentre les contributions négatives avec les baisses de Biomérieux de Siemens Healthineers.

Ce trimestre, nous avons profité de la baisse marquée du secteur de la défense pour acheter Thales (profil bien équilibré entre aéronautique et défense, deux segments en croissance, rebond de la cybersécurité) et Renk (leader de la transmission des véhicules à chenilles, forte exposition au budget de défense allemand). Nous avons acheté Heineken en amont de la nomination de son nouveau CEO sur un niveau de valorisation très attractif, et Spie afin de se repositionner sur le secteur de la gestion de l'énergie, notamment sur la France et l'Allemagne. Banco Santander, Airbus, Hermes et Siemens Energy ont été renforcés. Nous avons cédé les titres Evonik (déséquilibre temporaire sur la méthionine bien reflété dans la valorisation) et Wolters Kluwer (derating structurel), et pris des profits sur Saipem, DSM-Firmenich, KPN et STMicroElectronics.

Au 30 juin 2026, les titres France Active Investissement composant la poche solidaire représentaient 5,7% du fonds, à la suite de l'achat de 9 000 titres au cours du trimestre. Au 31 mars 2026, France Active Investissement a investi plus de 6 mEUR pour financer 60 entreprises, créant ou préservant ainsi plus de 2100 emplois.

Es OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part C

008025

30/06/2026

► Caractéristiques additionnelles

Date de création du fonds	01/08/2003
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	Aplitec
Devise	EUR (€)
Limite de souscription	16:00
Limite de rachat	16:00
Règlement	J+2
Investissement min. initial	-
Investissement min. ultérieur	-
Libellé de la SICAV	-
Libellé du compartiment	-
Valorisateur	Société Générale Paris
Dépositaire	Société Générale Paris

Es OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part C

008025

30/06/2026

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.

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.

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.

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%.

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.

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.

ÉTOILES SIX FINANCIAL

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.

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.

Es OFI Invest ESG Actions Solidaire Euro Part C

008025

30/06/2026

► 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.