

# SSI Ofi Invest HAN C\_EUR

Reporting Mensuel - Actions - mars 2025



(1) Indice de référence SSI Ofi Invest Han est un compartiment du SIF luxembourgeois Single Select Investment. Il est investi à hauteur de 85% minimum de son actif net dans les actions du compartiment de la SICAV Global Fund dénommé Ofi Invest ESG China Equity All Shares.

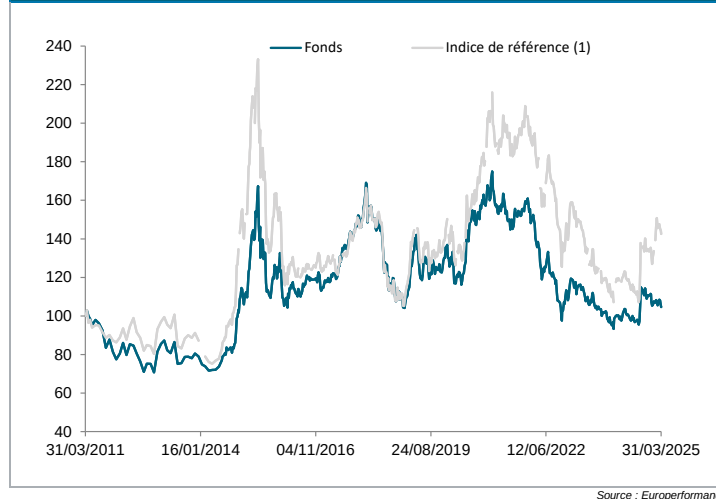
## Chiffres clés au 31/03/2025

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Valeur Liquidative (en euros) :              | 52 317,99 |
| Actif net de la Part (en millions d'euros) : | 5,37      |
| Nombre de lignes :                           | 25        |
| Nombre d'actions :                           | 24        |
| Taux d'exposition actions (en engagement) :  | 91,59%    |

## Caractéristiques du fonds

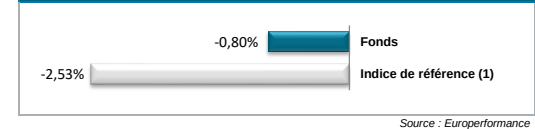
|                                  |                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code Isin :                      | LU0575320410                                                                                                   |
| Ticker :                         | SINOHCE LX Equity                                                                                              |
| Classification Europerformance : | Actions Chine                                                                                                  |
| Indice de référence (1) :        | China Securities Index 300 puis Bloomberg China Large & Mid cap UCIT Total Return Index à partir du 02/01/2025 |
| Principaux risques :             | Risques de capital et performance<br>Risque de marché : actions, émergents<br>Risque de change                 |
| Société de gestion en titre :    | Ofi Invest Lux                                                                                                 |
| Société de gestion déléguée :    | SYNCICAP AM                                                                                                    |
| Gérant(s) :                      | Xinghang LI - Peggy LI                                                                                         |
| Forme juridique :                | SIF                                                                                                            |
| Affectation du résultat :        | Capitalisation                                                                                                 |
| Devise :                         | EUR                                                                                                            |
| Date de création :               | 31/03/2011                                                                                                     |
| Horizon de placement :           | Supérieur à 5 ans                                                                                              |
| Valorisation :                   | Hebdomadaire                                                                                                   |
| Limite de souscription :         | J-5 à 12h                                                                                                      |
| Limite de rachat :               | J-5 à 12h                                                                                                      |
| Règlement :                      | Souscription : J-2/Rachat : J+7                                                                                |
| Commission de souscription :     | Néant                                                                                                          |
| Commission de rachat :           | Néant                                                                                                          |
| Commission de surperformance :   | 15 % au-delà de l'indice SHANGAI & SHENZEN 300 en USD (ticker Bloomberg SHSZ300).                              |
| Frais courants :                 | 1,80%                                                                                                          |
| Dépositaire :                    | CACEIS BANK (Luxembourg)                                                                                       |
| Valorisateur :                   | FASTNET Luxembourg                                                                                             |

## Evolution de la performance depuis création



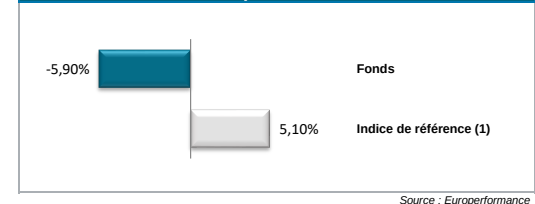
Source : Europerformance

## 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 2025 |        | 6 mois |        | 3 mois |        |
|------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                    | Perf.           | Volat. | Perf.           | Volat. | Perf.           | Volat. | Perf.         | Volat. | Perf.      | Volat. | Perf.  | Volat. | Perf.  | Volat. |
| SSI Ofi Invest HAN C_EUR           | 4,64%           | 18,39% | -10,37%         | 17,78% | -23,32%         | 17,94% | -9,03%        | 20,12% | -5,90%     | 8,58%  | -9,03% |        | -5,90% |        |
| Indice de référence <sup>(1)</sup> | 57,82%          | 21,93% | 12,51%          | 22,31% | 3,21%           | 23,69% | 28,44%        | 25,02% | 5,10%      | 17,50% | 5,39%  |        | 5,10%  |        |

Source : Europerformance

## Performances mensuelles

|      | Jan.   | Fév.   | Mars   | Avr.   | Mai    | Juin   | Juillet | Août   | Sept.  | Oct.   | Nov.   | Déc.  | Année   | Indice  |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 2020 | -2,25% | -2,45% | -7,99% | 5,23%  | -3,73% | 8,47%  | 14,31%  | 4,44%  | -3,91% | 2,08%  | 6,26%  | 1,02% | 9,67%   | 3,12%   |
| 2021 | -0,80% | 3,47%  | -5,48% | 0,17%  | 4,11%  | -5,60% | -5,97%  | 2,40%  | 2,13%  | 0,26%  | 1,61%  | 4,31% | -0,18%  | 4,66%   |
| 2022 | -7,97% | 0,39%  | -8,25% | -8,93% | 0,98%  | 6,15%  | -8,65%  | -2,23% | -9,31% | -9,61% | 12,32% | 0,30% | -31,74% | -23,44% |
| 2023 | 7,95%  | -2,84% | 0,75%  | -2,09% | -5,34% | 5,95%  | -6,75%  | -0,78% | -1,65% | -0,08% | -2,40% |       | -9,60%  | -16,07% |
| 2024 | -5,24% | 6,27%  | -1,82% | 3,95%  | -1,68% | -1,98% | 0,57%   | -0,90% | 17,33% | -3,75% | -0,82% | 1,27% | 11,94%  | 18,87%  |
| 2025 | -3,53% | -1,67% | -0,80% |        |        |        |         |        |        |        |        |       | -5,90%  | 5,10%   |

Source : Europerformance

(1) Indice de référence : China Securities Index 300 puis Bloomberg China Large & Mid cap UCIT Total Return Index à partir du 02/01/2025

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 17 957 490 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

## Reporting Mensuel - Actions - mars 2025



## 10 Principales Lignes (hors liquidités)

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

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

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

Source : OFI Invest AM

Source : OFI Invest AM

Xinghang LI - Peggy Li - Gérant(s)

CONTACT • Département commercial • 01 40 68 17 17 • [service.client@ofi-invest.com](mailto: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](http://www.ofi-invest-am.com)

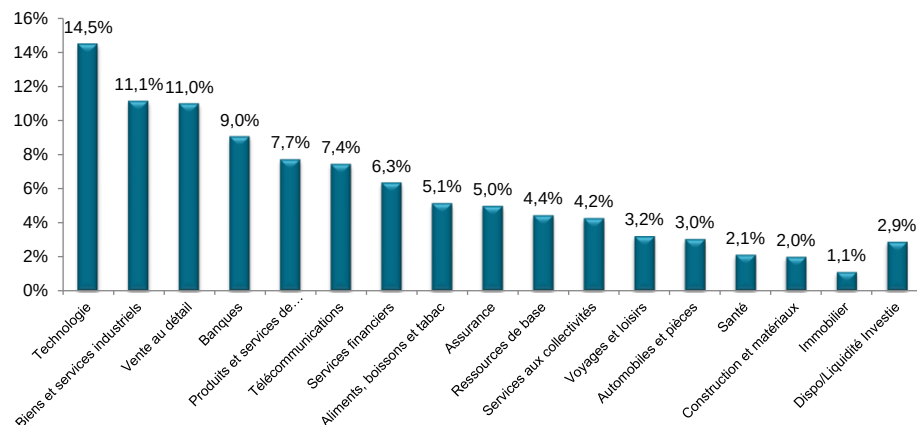
# SSI Ofi Invest HAN C\_EUR

Reporting Mensuel - Actions - mars 2025



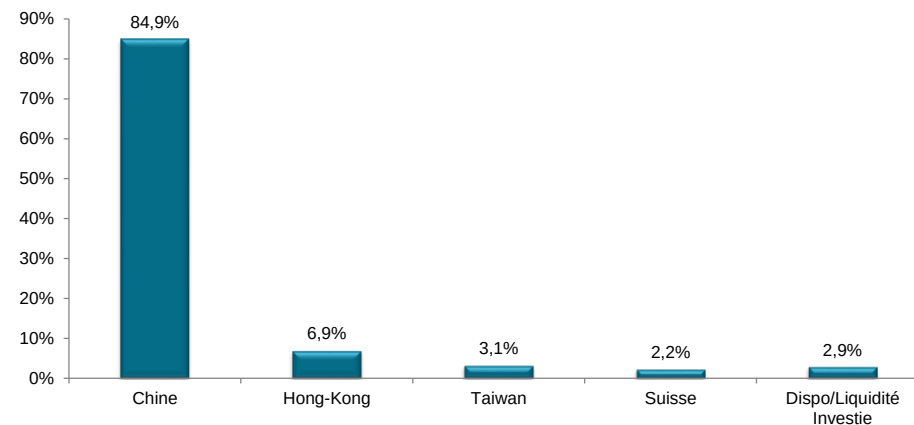
SSI Ofi Invest Han étant investi à plus de 85% dans les actions d'Ofi Invest ESG China Equity All Shares, les données ci-après sont celles du fonds Ofi Invest ESG China Equity All Shares.

## Répartition par secteur



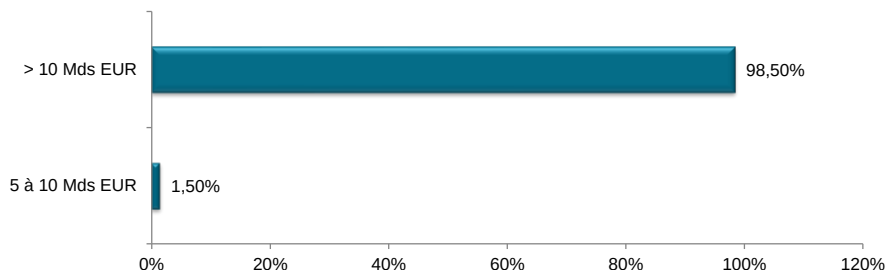
Source : OFI Invest AM& Factset (Classification ICB - Niveau 2)

## Répartition par zone géographique



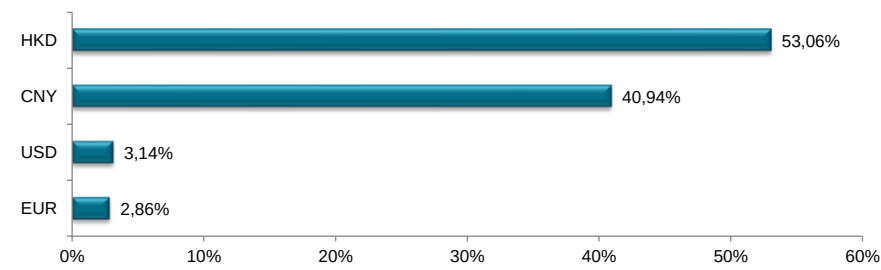
Source : OFI Invest AM& Factset

## Répartition par taille de capitalisation (poche actions)



Source : OFI Invest AM& Factset

## Répartition par devise



Source : OFI Invest AM& Factset

## Indicateurs statistiques (fréquence hebdomadaire, comparés à l'indice de référence <sup>(1)</sup> sur 1 an glissant)

| Bêta | Alpha | Tracking Error | Ratio de Sharpe <sup>(2)</sup> | Ratio d'Information | Fréquence de gain | Perte max. |
|------|-------|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| 0,69 | -0,08 | 11,33%         | 0,24                           | -1,17               | 47,06%            | -8,49%     |

Source : Europperformance

(1) Indice de référence : MSCI China All Shares Net Total Return

(2) Taux sans risque : ESTR

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](mailto: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](http://www.ofi-invest-am.com)